

מועצה מקומית קרית יערים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			6,025	מספר תושבים שנה קודמת
530	שטח שיפוט (דונם)		6,712	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי		1,135	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
3,791	2,124	רכוש שוטף
14,353	9,939	השקעות
9,396	6,247	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,282	19,867	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>36,822</u>	<u>38,177</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
5,425	10,312	התחייבויות שוטפות
31,397	27,865	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>36,822</u>	<u>38,177</u>	סה"כ
2018	2019	
614	3,385	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	12,976	37.14%	38.85%
השתת' משרד החינוך	7,520	18.39%	16.69%
השתת' משרד הרווחה	5,425	15.26%	16.37%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	849	2.14%	2.81%
מענקים ומלוות	8,584	27.07%	25.28%
סה"כ	<u>35,354</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורות ושכר כללי	4,357	13.14%	12.78%
פעולות אחרות	11,865	31.21%	33.03%
שכר חינוך	5,330	14.60%	13.51%
פעולות חינוך	6,941	21.42%	22.10%
שכר רווחה	2,714	7.91%	6.52%
פעולות רווחה	3,833	10.66%	10.89%
מימון	14	0.32%	0.37%
פרעון מלוות	300	0.74%	0.81%
סה"כ	<u>35,354</u>	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>699</u>		<u>(595)</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
2,601	3,050	יתרת חוב לתחילת השנה
7,775	8,582	חיוב השנה
(1,386)	(1,582)	הנחות ופטורים שניתנו
8,990	10,050	סך לגביה
5,940	7,297	גביה בשנת הדוח
3,050	2,753	יתרת חוב לסוף השנה
394	428	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,444	3,181	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	27%	אחוז גביה מהפגורים (*)
77%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
66%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
1.53%		% הגרעון השוטף מההכנסה
24.10%	14.82%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
1.58%	8.03%	% עומס המלוות מההכנסה
13.92%	24.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,569	6,175	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
91	101	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(6,615)	(9,282)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,637	8,445	תקבולים במהלך השנה
10,304	19,030	תשלומים במהלך השנה
(9,282)	(19,867)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019