

עיריית קרית שמונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		24,634	מספר תושבים שנה קודמת
14,383	שטח שיפוט (דונם)	24,566	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	7,954	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
10,564	11,296	רכוש שוטף
2,652	3,669	השקעות
33,042	33,042	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
42,738	44,969	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,234	12,556	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>97,230</u>	<u>105,532</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
52,526	60,466	התחייבויות שוטפות
11,662	12,024	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
33,042	33,042	קרנות מתוקצבות
<u>97,230</u>	<u>105,532</u>	סה"כ
37,619	37,601	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	78,401	46.60%	47.93%
השתת' משרד החינוך	25,348	16.58%	16.69%
השתת' משרד הרווחה	22,821	12.72%	13.33%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,033	3.31%	1.87%
מענקים ומלוות	32,088	20.80%	20.18%
סה"כ	<u>163,691</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	44,440	24.32%	23.74%
פעולות אחרות	42,576	26.08%	27.47%
שכר חינוך	26,665	14.72%	14.12%
פעולות חינוך	21,461	14.32%	13.99%
שכר רווחה	7,310	4.00%	4.06%
פעולות רווחה	23,200	12.51%	12.37%
מימון	969	0.49%	0.51%
פרעון מלוות	6,674	3.56%	3.74%
סה"כ	<u>173,294</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(9,603)</u>	<u>(10,603)</u>	<u>(11,161)</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
6,917	9,324	יתרת חוב לתחילת השנה
56,216	59,493	חיוב השנה
(9,125)	(12,471)	הנחות ופטורים שניתנו
3,289	631	העברה לחובות מסופקים וחובות למ 631
57,297	56,977	סך לגביה
47,973	47,091	גביה בשנת הדוח
9,324	9,886	יתרת חוב לסוף השנה
111,178	109,783	חובות מסופקים וחובות למחיקה
120,502	119,669	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
78%	53%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.92%	6.07%	% הגרעון השוטף מההכנסה
26.51%	25.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.33%	21.52%	% עומס המלוות מההכנסה
32.58%	34.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,998	7,545	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
543	578	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(9,252)	(8,234)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,082	32,341	תקבולים במהלך השנה
22,064	36,663	תשלומים במהלך השנה
(8,234)	(12,556)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017