

**עיריית קרית שמונה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		24,814	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
14,400	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	24,634	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	7,944	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
14,491	10,564	רכוש שוטף
3,942	2,652	השקעות
35,179	33,042	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
36,277	42,738	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,252	8,234	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
99,141	97,230	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
52,080	52,526	התחייבויות שוטפות
11,882	11,662	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
35,179	33,042	קרנות מתוקצבות
99,141	97,230	סה"כ
<b>38,341</b>	<b>37,619</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	74,911	47.93%	46.38%	71,426	77,285
השתת' משרד החינוך	23,380	16.69%	16.67%	25,671	26,915
השתת' משרד הרווחה	21,823	13.33%	14.17%	21,822	21,491
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,656	1.87%	2.05%	3,158	3,008
מענקים ומלוות	28,890	20.18%	20.73%	31,923	32,541
סה"כ	152,660	100.00%	100.00%	154,000	161,240
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	41,098	23.74%	24.57%	39,468	40,922
פעולות אחרות	39,911	27.47%	23.38%	37,545	47,362
שכר חינוך	24,051	14.12%	14.30%	22,970	24,347
פעולות חינוך	21,994	13.99%	15.24%	24,483	24,127
שכר רווחה	6,790	4.06%	4.06%	6,522	7,003
פעולות רווחה	22,130	12.37%	13.68%	21,973	21,320
מימון	840	0.51%	0.52%	840	880
פרעון מלוות	7,126	3.74%	4.24%	6,809	6,440
סה"כ	163,940	100.00%	100.00%	160,610	172,401
גרעון בשנת הדוח	(11,280)			(11,161)	(6,610)

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2015	2016	
6,961	6,917	יתרת חוב לתחילת השנה
54,054	56,216	חיוב השנה
(8,713)	(9,125)	הנחות ופטורים שניתנו
(625)	3,289	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
<b>51,677</b>	<b>57,297</b>	סך לגביה
<b>44,760</b>	<b>47,973</b>	גביה בשנת הדוח
<b>6,917</b>	<b>9,324</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>108,876</b>	<b>111,178</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>115,793</b>	<b>120,502</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
67%	78%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
4.29%	6.92%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.56%	26.51%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.90%	23.33%	% עומס המלוות מההכנסה
33.82%	32.58%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,473	6,998	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
531	543	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(10,228)	(9,252)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,854	23,082	תקבולים במהלך השנה
24,878	22,064	תשלומים במהלך השנה
(9,252)	(8,234)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016