

עיריית קרית שמונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים
שנה קודמת 24,327
 מספר תושבים * 24,272
 מספר משקי בית 8,116

שטח שיפוט (דונם) 14,400
 דירוג סוציאקונומי 5

מאזן

2019	2020	נכסים
15,239	15,899	רכוש שוטף
6,373	6,709	השקעות
33,042	33,042	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
42,875	41,373	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
19,847	14,241	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>117,376</u>	<u>111,264</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
71,692	65,005	התחייבויות שוטפות
12,642	13,217	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
33,042	33,042	קרנות מתוקצבות
<u>117,376</u>	<u>111,264</u>	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
13,484	15,355	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	91,926	90,473	45.57%	88,737	40.80%
השתת' משרד החינוך	30,192	32,345	16.29%	30,675	14.11%
השתת' משרד הרווחה	24,368	25,887	13.04%	24,420	11.23%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	12,653	11,347	5.71%	6,207	2.85%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	31,494	38,503	19.39%	67,432	31.01%
סה"כ	<u>190,633</u>	<u>198,555</u>	<u>100.00%</u>	<u>217,471</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	53,017	51,280	24.82%	47,890	20.66%
פעולות אחרות	57,068	62,687	30.34%	57,261	24.70%
שכר חינוך	29,383	29,552	14.30%	30,788	13.28%
פעולות חינוך	24,416	26,348	12.75%	27,033	11.66%
שכר רווחה	8,405	8,745	4.23%	8,341	3.60%
פעולות רווחה	24,218	25,228	12.21%	24,292	10.48%
מימון	852	832	0.40%	909	0.39%
פרעון מלוות	1,872	1,937	0.94%	35,276	15.22%
סה"כ	<u>199,231</u>	<u>206,609</u>	<u>100.00%</u>	<u>231,790</u>	<u>100.00%</u>
גרעון בשנת הדוח	(8,598)	(8,054)		(14,319)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
11,159	13,426	יתרת חוב לתחילת השנה
66,892	70,671	חיוב השנה
(13,141)	(25,343)	הנחות ופטורים שניתנו
1,128	8,949	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>66,038</u>	<u>67,703</u>	סך לגביה
<u>52,612</u>	<u>52,267</u>	גביה בשנת הדוח
<u>13,426</u>	<u>15,436</u>	יתרת חוב לסוף השנה
<u>122,731</u>	<u>118,997</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>136,157</u>	<u>134,433</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
42%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
6.58%	4.06%	% הגרעון השוטף מההכנסה
19.72%	20.84%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.20%	7.73%	% עומס המלוות מההכנסה
32.97%	32.74%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,528	8,512	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
603	591	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(21,755)	(19,847)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
43,939	46,933	תקבולים במהלך השנה
42,031	41,327	תשלומים במהלך השנה
(19,847)	(14,241)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים