

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

		46,676	מספר תושבים שנה קודמת
4,000	שטח שיפוט (דונם)	47,351	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	16,689	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
34,082	27,632	רכוש שוטף
94,019	130,800	השקעות
25,214	25,214	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
17,358	16,917	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,424	1,719	גרעון סופי בתב"ר
<u>172,097</u>	<u>202,282</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
51,562	45,956	התחייבויות שוטפות
31,496	28,376	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
25,214	25,214	קרנות מתוקצבות
63,825	102,736	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>172,097</u>	<u>202,282</u>	סה"כ
<u>93,823</u>	<u>85,098</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	171,091	66.68%	159,121
השתת' משרד החינוך	28,352	11.48%	26,880
השתת' משרד הרווחה	21,242	8.47%	20,926
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,254	0.31%	220
מענקים ומלוות	31,660	13.06%	34,918
סה"כ	<u>253,599</u>	100.00%	<u>242,065</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	46,278	17.86%	43,928
פעולות אחרות	84,001	33.78%	82,771
שכר חינוך	24,676	9.78%	21,625
פעולות חינוך	56,077	22.34%	50,782
שכר רווחה	5,404	1.93%	4,553
פעולות רווחה	24,677	9.54%	23,860
מימון	1,000	0.35%	2,240
פרעון מלוות	11,486	4.44%	9,083
סה"כ	<u>253,599</u>	100.00%	<u>238,842</u>
עודף בשנת הדוח	<u>441</u>		<u>3,223</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
10,315	10,310	יתרת חוב לתחילת השנה
106,163	108,179	חיוב השנה
(21,524)	(23,383)	הנחות ופטורים שניתנו
(789)	1,288	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
94,165	96,394	סך לגביה
83,855	87,496	גביה בשנת הדוח
10,310	8,898	יתרת חוב לסוף השנה
13,412	12,124	חובות מסופקים וחובות למחיקה
23,722	21,022	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
48%	55%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
51	52	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
7.76%	7.27%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
38.76%	33.18%	% עומס המלוות מההכנסה
21.30%	17.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,117	5,407	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
506	532	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
41,679	63,825	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
204,263	225,958	תקבולים במהלך השנה
182,117	187,047	תשלומים במהלך השנה
63,825	102,736	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים