

מועצה מקומית קצרין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

7,995	מספר תושבים שנה קודמת
8,049	מספר תושבים *
2,478	מספר משקי בית
12,214	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015	2016	נכסים
6,994	10,770	רכוש שוטף
5,220	2,667	השקעות
22,229	22,184	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	3,240	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>34,443</u>	<u>38,861</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
6,936	13,948	התחייבויות שוטפות
3,295	2,672	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
22,229	22,184	קרנות מתוקצבות
53	57	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,930		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>34,443</u>	<u>38,861</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
13,592	14,756	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	23,116	36.78%	21,927 37.60%
השתת' משרד החינוך	13,539	21.91%	10,920 18.73%
השתת' משרד הרווחה	4,359	7.76%	4,459 7.65%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	955	0.94%	863 1.48%
מענקים ומלוות	20,939	32.61%	20,148 34.55%
סה"כ	<u>62,908</u>	<u>100.00%</u>	<u>58,317 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	7,234	11.20%	7,331 12.58%
פעולות אחרות	23,106	36.48%	21,914 37.61%
שכר חינוך	7,956	12.18%	7,322 12.57%
פעולות חינוך	15,176	24.47%	12,471 21.40%
שכר רווחה	1,764	2.82%	1,735 2.98%
פעולות רווחה	5,376	9.14%	5,189 8.91%
מימון	195	0.35%	220 0.38%
פרעון מלוות	2,101	3.37%	2,082 3.57%
סה"כ	<u>62,908</u>	<u>100.00%</u>	<u>58,264 100.00%</u>
עודף בשנת הדוח			<u>53</u> <u>4</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
1,219	1,186	יתרת חוב לתחילת השנה
17,299	17,532	חיוב השנה
(3,690)	(3,705)	הנחות ופטורים שניתנו
(325)	(250)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
14,503	14,763	סך לגביה
13,317	13,755	גביה בשנת הדוח
1,186	1,008	יתרת חוב לסוף השנה
1,895	2,235	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,081	3,243	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
60%	56%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
23.31%	23.09%	% עומס המלוות מההכנסה
11.89%	21.83%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,288	7,938	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
112	112	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(1,464)	1,930	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,872	18,513	תקבולים במהלך השנה
21,478	23,683	תשלומים במהלך השנה
1,930	(3,240)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים