

**מועצה מקומית קרית טבעון**  
**דוח הביקורת המפורט לשנת 2016**

דוח לחשב

**מועצה מקומית קרית טבעון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		17,789	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
9,000	שטח שיפוט (דונם)	17,826	<b>מספר תושבים *</b>
8	דירוג סוציאקונומי	5,480	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
3,966	1,476	רכוש שוטף
7,065	6,856	השקעות
20,631	20,631	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
13,243	12,588	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
53	53	גרעון סופי בתב"ר
487	7,584	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>45,445</b>	<b>49,188</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	התחייבויות
16,125	21,321	התחייבויות שוטפות
8,689	7,236	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
20,631	20,631	קרנות מתקצבות
<b>45,445</b>	<b>49,188</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	עומס מלוות לטוף שנה
28,313	25,463	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	73,364	66.60%	66.60%	70,363	72,361
השתת' משרד החינוך	24,324	24.01%	24.01%	27,152	26,087
השתת' משרד הרווחה	8,930	8.73%	8.73%	8,724	9,487
השתת' משרד' ממשלה אחרים	723	0.56%	0.56%	842	608
מענקים ומלוות	53	0.10%	0.10%	103	105
<b>סה"כ</b>	<b>107,394</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,184</b>	<b>108,648</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כללי	21,126	19.02%	19.02%	20,631	20,541
פעולות אחרות	32,143	28.55%	28.55%	31,145	30,833
שכר חינוך	9,465	8.73%	8.73%	8,848	9,433
פעולות חינוך	25,753	25.45%	25.45%	27,578	27,482
שכר רווחה	2,753	2.55%	2.55%	2,640	2,755
פעולות רווחה	10,572	10.65%	10.65%	10,248	11,505
מימון	513	0.43%	0.43%	471	461
פרעון מלוות	5,069	4.61%	4.61%	5,604	4,983
<b>סה"כ</b>	<b>107,394</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,165</b>	<b>107,993</b>
עודף בשנת הדוח	655			19	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
11,608	11,404	יתרת חוב לתחילת השנה
60,597	61,929	חיוב השנה
(6,576)	(7,767)	הנחות ופטורים שניתנו
205	702	העברה לחובות מסופקים וחובות לו 702
<b>65,834</b>	<b>66,268</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>54,430</b>	<b>55,566</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
11,404	10,702	יתרת חוב לטוף השנה
11,404	10,702	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>22,808</b>	<b>21,404</b>	<b>סה"כ יתרות לטוף שנה כולל חובות</b>
21%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
12.40%	11.63%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.42%	23.44%	% עומס המלוות מההכנסה
15.04%	19.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,024	6,058	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
230	231	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(3,424)	(487)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,083	12,695	תקבולים במהלך השנה
8,146	19,792	תשלומים במהלך השנה
(487)	(7,584)	עודף (גרעון) זמני לטוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016