

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

מספר תושבים שנה קודמת	38,958		
מספר תושבים *	39,813	שטח שיפוט (דונם)	4,500
מספר משקי בית	12,469	דירוג סוציאקונומי	8

מאז

2015	2016	בסיס
45,043	34,250	רשמי שוטף
119,065	119,244	השקעות
29,498	29,498	השקעות ליסי קרית מתקצבת ואחרות
44,807	43,794	גרעון מעטבר בתקציב הרגיל
<b>238,413</b>	<b>226,786</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
66,017	65,947	התחייבויות שוטפות
87,105	61,386	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
29,498	29,498	קרנות מולקצבות
55,793	69,955	עודפים זממים נטו בתב"ר
<b>238,413</b>	<b>226,786</b>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לטוף שנה
54,623	51,220	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עממיות	169,190	162,741	62.73%	158,059	64.10%
השתתף משרד החינוך	70,422	79,367	30.60%	71,916	29.17%
השתתף משרד הרווחה	13,367	14,293	5.51%	12,709	5.15%
השתתף משרד ממשלה אחרים	1,561	2,029	0.78%	3,834	1.56%
מענקים ומלוות	260	981	0.38%	54	0.02%
סה"כ	254,800	259,411	100.00%	246,572	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	52,282	53,574	20.66%	52,222	21.18%
פעולות אחרות	74,803	72,720	28.04%	70,181	28.46%
שכר חינוך	68,284	67,722	26.11%	62,368	25.30%
פעולות חינוך	32,310	32,956	12.71%	32,251	13.08%
שכר רווחה	5,894	6,235	2.40%	5,810	2.36%
פעולות רווחה	14,725	17,466	6.73%	15,275	6.20%
מימון	1,462	1,573	0.61%	1,540	0.62%
פרעון מלוות	7,040	7,118	2.74%	6,910	2.80%
סה"כ	254,800	259,364	100.00%	246,557	100.00%
שדף בשנת הדוח	47	15			

דוח גביה וחיובים - ארבעה

2015	2016	תיאור
24,042	27,412	יתרת חוב לתחילת השנה
124,967	130,545	חיוב השנה
(27,909)	(28,709)	החובות נפטורים שניתנו
291	(197)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
121,391	129,051	סך לגביה
93,979	99,693	גביה בשנת הדוח
27,412	29,358	יתרת חוב לטוף השנה
23,839	23,136	חובות מסופקים וחובות למחיקה
51,251	52,494	סה"כ יתרת לטוף שנה כולל חובות
25%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
60	81	ממוצע ארבעה למגורים לפ"ר

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

2015	2016	תיאור
18.17%	16.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.15%	19.74%	% עומס המלוות מההכנסה
26.77%	25.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,329	6,515	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
780	821	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	תיאור
75,724	55,793	שדף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45,967	59,127	תקבולים במהלך השנה
65,898	44,965	תשלומים במהלך השנה
55,793	69,955	שדף (גרעון) זמני לטוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2016