

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

10,064	מספר תושבים שנה קודמת
10,308	מספר תושבים *
2,925	מספר משקי בית
57,998	שטח שיפוט (דונם)
4	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2015	2016	נכסים
7,469	24,253	רכוש שוטף
7,537	1,238	השקעות
30,340	30,340	השקעות לכיסוי קרנת מתקצבות ואחרות
14,781	11,108	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,702	19,196	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
62,829	86,135	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
18,141	35,818	התחייבויות שוטפות
14,348	19,977	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
30,340	30,340	קרנות מתקצבות
62,829	86,135	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
19,254	19,495	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	39,167	40.69%	41.68%
השתת' משרד החינוך	11,846	14.66%	15.63%
השתת' משרד הרווחה	13,687	15.05%	15.02%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,650	2.98%	2.21%
מענקים ומלוות	20,240	26.62%	25.46%
סה"כ	87,590	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	11,621	12.88%	13.49%
פעולות אחרות	30,069	35.75%	32.23%
שכר חימך	7,315	9.59%	9.44%
פעולות חינוך	12,693	14.47%	16.64%
שכר רווחה	5,112	5.82%	5.63%
פעולות רווחה	15,812	15.93%	16.22%
מימון	421	0.50%	0.47%
פרעון מלוות	4,547	5.07%	5.86%
סה"כ	87,590	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(4,403)		(4,546)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
5,571	4,867	יתרת חוב לתחילת השנה
21,431	23,882	חיוב השנה
(4,666)	(4,234)	הנחות ופטורים שניתנו
133	(128)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (128)
22,468	24,387	סך לגביה
17,502	20,192	גביה בשנת הדוח
4,867	4,195	יתרת חוב לסוף השנה
3,920	2,888	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,787	7,083	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	40%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
6.65%	5.57%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.61%	14.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.15%	24.64%	% עומס המלוות מההכנסה
26.53%	45.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,247	8,101	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
154	165	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(932)	(2,702)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,355	41,282	תקבולים במהלך השנה
27,125	57,776	תשלומים במהלך השנה
(2,702)	(19,196)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון להודש אוקטובר 2016