

עיריית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		52,899	מספר תושבים שנה קודמת
11,795	שטח שיפוט (דונם)	53,322	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	15,000	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
13,978	17,342	רכוש שוטף
2,839		השקעות
222	479	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
25,687	34,431	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6,994	9,896	גרעון סופי בתב"ר
4,912	5,810	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>54,632</u>	<u>67,958</u>	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
43,386	62,718	התחייבויות שוטפות
11,024	4,761	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
222	479	קרנות מתוקצבות
<u>54,632</u>	<u>67,958</u>	סה"כ
83,783	85,461	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
הכנסות עצמיות	152,519	56.62%	65.12%
השתת' משרד החינוך	25,739	11.33%	10.32%
השתת' משרד הרווחה	25,426	10.20%	11.05%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,945	1.02%	1.53%
מענקים ומלוות	31,695	20.83%	11.98%
סה"כ	<u>238,324</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %
משכורות ושכר כללי	54,793	21.98%	22.24%
פעולות אחרות	88,028	41.47%	38.61%
שכר חינוך	17,489	6.26%	7.01%
פעולות חינוך	23,977	10.19%	9.36%
שכר רווחה	7,909	2.83%	3.32%
פעולות רווחה	29,072	11.48%	12.28%
מימון	1,770	0.83%	0.69%
פרעון מלוות	15,286	4.97%	6.49%
סה"כ	<u>238,324</u>	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>(11,831)</u>		<u>(4,221)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
63,628	74,271	יתרת חוב לתחילת השנה
127,218	140,858	חיוב השנה
(22,394)	(21,577)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,325)	(32,536)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
162,127	161,016	סך לגביה
87,856	86,380	גביה בשנת הדוח
<u>74,271</u>	<u>74,636</u>	יתרת חוב לסוף השנה
14%	12%	אחוז גביה מהפיגורים
80%	84%	אחוז גביה מהשוטף
54%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
1.74%	4.34%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.46%	16.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.50%	31.35%	% עומס המלוות מההכנסה
17.87%	23.00%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,671	5,335	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
693	708	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
14,460	(4,912)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
49,167	79,469	תקבולים במהלך השנה
68,539	80,367	תשלומים במהלך השנה
(4,912)	(5,810)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף

* נכון 2009