

עירית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			54,989	מספר תושבים שנה קודמת
14,053	שטח שיפוט (דונם)		55,174	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		15,859	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
10,759	16,132	רכוש שוטף
1,444	1,474	השקעות
74,342	74,354	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
49,575	49,237	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,332	1,844	גרעון סופי בתב"ר
29,061	36,025	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
166,513	179,066	סה"כ
166,513	179,066	
2015	2016	התחייבויות
80,584	84,277	התחייבויות שוטפות
		קן לעבודות פיתוח ואחרות
11,587	20,435	
74,342	74,354	קרנות מתוקצבות
166,513	179,066	סה"כ
166,513	179,066	
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
80,979	71,586	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	227,219	61.20%	62.11%	234,872	227,680
השתת' משרד החינוך	49,043	14.07%	12.68%	53,993	46,465
השתת' משרד רווחה	39,553	10.56%	10.43%	40,530	38,234
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,620	1.14%	1.16%	4,381	4,266
מענקים ומלוות	50,009	13.03%	13.62%	50,010	49,926
סה"כ	370,444	100.00%	100.00%	383,786	366,571
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	75,309	19.92%	21.94%	76,364	80,287
פעולות אחרות	109,400	31.35%	29.50%	120,228	107,977
שכר חינוך	35,801	9.62%	8.91%	36,885	32,625
פעולות חינוך	79,140	20.75%	20.91%	79,583	76,518
שכר רווחה	13,030	3.37%	3.31%	12,920	12,110
פעולות רווחה	44,800	11.52%	11.69%	44,156	42,791
מימון	1,760	0.51%	0.52%	1,945	1,886
פרעון מלוות	11,204	2.96%	3.22%	11,367	11,773
סה"כ	370,444	100.00%	100.00%	383,448	365,967
עודף בשנת הדוח	338		604		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
92,737	96,217	יתרת חוב לתחילת השנה
142,737	147,786	חיוב השנה
(26,320)	(26,080)	הנחות ופטורים שניתנו
864	7,548	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
210,018	225,471	סך לגביה
113,801	122,085	גביה בשנת הדוח
96,217	103,386	יתרת חוב לסוף השנה
92,049	84,501	חובות מסופקים וחובות למחיקה
188,266	187,887	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
10%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
13.89%	13.31%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.09%	18.65%	% עומס המלוות מההכנסה
21.98%	21.96%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,655	6,950	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
857	902	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(34,823)	(29,061)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
75,775	38,770	תקבולים במהלך השנה
70,013	45,734	תשלומים במהלך השנה
(29,061)	(36,025)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
דוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר