

עיריית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

55,174	מספר תושבים שנה קודמת
14,053	55,609 מספר תושבים *
4	15,975 מספר משקי בית
	שטח שיפוט (דונם)
	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2016	2017	נכסים
16,132	29,862	רכוש שוטף
1,474	1,838	השקעות
74,354	74,223	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
49,237	49,251	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,844	2,945	גרעון סופי בתב"ר
36,025	25,916	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
179,066	184,035	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
84,277	86,686	התחייבויות שוטפות
20,435	23,126	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
74,354	74,223	קרנות מתוקצבות
179,066	184,035	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
71,586	79,827	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	236,277	57.83%	61.20%	234,282	234,872
השתת' משרד החינוך	51,139	14.58%	14.07%	59,077	53,993
השתת' משרד הרווחה	41,738	10.61%	10.56%	42,995	40,530
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,880	0.98%	1.14%	3,965	4,381
מענקים ומלוות	56,804	15.99%	13.03%	64,782	50,010
סה"כ	389,838	100.00%	100.00%	405,101	383,786
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	79,897	20.03%	19.92%	81,137	76,364
פעולות אחרות	115,696	30.85%	31.35%	124,981	120,228
שכר חינוך	39,512	10.46%	9.62%	42,361	36,885
פעולות חינוך	81,786	20.57%	20.75%	83,329	79,583
שכר רווחה	13,380	3.45%	3.37%	13,960	12,920
פעולות רווחה	46,861	11.42%	11.52%	46,279	44,156
מימון	1,660	0.52%	0.51%	2,115	1,945
פרעון מלוות	11,046	2.70%	2.96%	10,953	11,367
סה"כ	389,838	100.00%	100.00%	405,115	383,448
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(14)			338	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
96,217	103,386	יתרת חוב לתחילת השנה
147,786	153,261	חיוב השנה
(26,080)	(29,474)	הנחות ופטורים שניתנו
7,548	(205)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (205)
225,471	226,968	סך לגביה
122,085	128,180	גביה בשנת הדוח
103,386	98,788	יתרת חוב לסוף השנה
84,501	84,706	חובות מסופקים וחובות למחיקה
187,887	183,494	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
10%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	56%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.31%	12.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.65%	19.71%	% עומס המלוות מההכנסה
21.96%	21.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,950	7,285	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
902	944	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(29,061)	(36,025)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,770	68,452	תקבולים במהלך השנה
45,734	58,343	תשלומים במהלך השנה
(36,025)	(25,916)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

הרשות המקומית סרבה לחתום על הדוח הכספי ולכן ר"ח נמנע ממתן חו"ד על הדוח הכספי

* נכון לחודש אוקטובר 2017