

עיריית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

			55,609	מספר תושבים שנה קודמת
14,053	שטח שיפוט (דונם)		56,201	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		16,343	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
29,862	19,707	רכוש שוטף
1,838	2,021	השקעות
74,223	74,027	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
49,251	49,130	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,945	3,035	גרעון סופי בתב"ר
25,916	40,160	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
184,035	188,080	סה"כ

2017	2018	התחייבויות
86,686	87,087	התחייבויות שוטפות
23,126	26,966	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
74,223	74,027	קרנות מתוקצבות
184,035	188,080	סה"כ

2017	2018	עומס מלוות לוסף שנה
79,827	87,718	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	264,139	58.28%	57.83%	256,237	234,282
השתת' משרד החינוך	59,042	14.49%	14.58%	63,691	59,077
השתת' משרד הרווחה	44,486	10.58%	10.61%	46,508	42,995
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,514	1.11%	0.98%	4,860	3,965
מענקים ומלוות	56,159	15.54%	15.99%	68,338	64,782
סה"כ	428,340	100.00%	100.00%	439,634	405,101

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	84,532	19.31%	20.03%	84,868	81,137
פעולות אחרות	131,680	31.55%	30.85%	138,658	124,981
שכר חינוך	44,382	10.55%	10.46%	46,385	42,361
פעולות חינוך	88,864	20.60%	20.57%	90,552	83,329
שכר רווחה	15,214	3.34%	3.45%	14,686	13,960
פעולות רווחה	50,033	11.53%	11.42%	50,669	46,279
מימון	2,127	0.46%	0.52%	2,006	2,115
פרעון מלוות	11,508	2.66%	2.70%	11,689	10,953
סה"כ	428,340	100.00%	100.00%	439,513	405,115

121	(14)	עודף (גרעון) בשנת הדוח
-----	------	-------------------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
103,386	98,788	יתרת חוב לתחילת השנה
153,261	173,625	חייב השנה
(29,474)	(35,982)	הנחות ופטורים שניתנו
(205)	(5,807)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
226,968	230,624	סך לגביה
128,180	134,247	גביה בשנת הדוח
98,788	96,377	יתרת חוב לוסף השנה
84,706	90,513	חובות מסופקים וחובות למחיקה
183,494	186,890	סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות
13%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
56%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.00%		% הגרעון השוטף מההכנסה
12.88%	11.87%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.71%	19.95%	% עומס המלוות מההכנסה
21.40%	19.81%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,285	7,820	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
944	984	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(36,025)	(25,916)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
68,452	75,316	תקבולים במהלך השנה
58,343	89,560	תשלומים במהלך השנה
(25,916)	(40,160)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים
הרשות המקומית סרבה לחתום על הדוח הכספי ולכן רו"ח נמנע ממתן חו"ד על הדוח הכספי