

**עיריית עכו**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019**

(באלפי ש"ח)

4 **דירוג סוציו-אקונומי:** 16,343 **מספר משקי בית:** 56,746 **מספר התושבים:**

**1. מאזן**

**נכסים**

| <u>התחייבויות</u> |                | <u>2018</u>    |                | <u>2019</u>         |             |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| <u>2018</u>       | <u>2019</u>    | <u>2018</u>    | <u>2019</u>    | <u>2018</u>         | <u>2019</u> |
| 87,087            | 91,985         | 19,707         | 20,848         | רכוש שוטף           |             |
|                   |                | 2,021          | 2,448          | השקעות              |             |
| 26,966            | 21,028         |                |                | השקעות לכיסוי קרנות |             |
| 74,027            | 74,027         | 74,027         | 74,027         | מתוקצבות ואחרות     |             |
|                   |                |                |                | גרעון מצטבר בתקציב  |             |
|                   |                | 49,130         | 48,807         | הרגיל               |             |
|                   |                | 3,035          | 3,748          | גרעון סופי בתב"ר    |             |
|                   |                |                |                | גרעונות זמניים נטו  |             |
|                   |                | 40,160         | 37,162         | בתב"ר               |             |
|                   |                | <b>188,080</b> | <b>187,040</b> |                     |             |
| <b>188,080</b>    | <b>187,040</b> |                |                |                     |             |

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

| <u>ביצוע</u> |                | <u>ביצוע</u> |                | <u>תקציב</u>   |                         |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <u>%</u>     | <u>2018</u>    | <u>%</u>     | <u>2019</u>    | <u>2019</u>    |                         |
| 58%          | 256,237        | 56%          | 232,600        | 279,327        | הכנסות עצמיות           |
| 26%          | 115,059        | 30%          | 123,516        | 113,165        | משרדי ממשלה             |
| 11%          | 50,210         | 11%          | 44,868         | 49,068         | מענק כללי               |
| 2%           | 10,000         | 1%           | 4,200          |                | מענק/מלווה לאיזון       |
| 1%           | 6,457          | 2%           | 6,542          | 3,061          | מענק להקטנת גרעון מצטבר |
| 0%           | 1,671          | 0%           | 1,285          | 1,285          | מענקים מיוחדים          |
| <b>100%</b>  | <b>439,634</b> | <b>100%</b>  | <b>413,011</b> | <b>445,906</b> |                         |

**2.2 הוצאות**

| <u>ביצוע</u> |                | <u>ביצוע</u> |                | <u>תקציב</u>   |                         |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <u>%</u>     | <u>2018</u>    | <u>%</u>     | <u>2019</u>    | <u>2019</u>    |                         |
| 33%          | 145,939        | 37%          | 153,657        | 151,315        | משכורות ושכר            |
| 6%           | 25,587         | 6%           | 24,883         | 23,387         | אחזקה ומנהל למעט מימון  |
| 0%           | 2,006          | 0%           | 1,900          | 2,028          | מימון                   |
| 23%          | 102,806        | 26%          | 108,201        | 130,142        | הוצאות תפעול            |
| 31%          | 134,759        | 23%          | 96,822         | 110,972        | השתתפויות ותרומות       |
| 4%           | 16,727         | 3%           | 13,645         | 14,459         | חד פעמיות               |
| 3%           | 11,689         | 3%           | 13,580         | 13,603         | פרעון מלוות             |
|              |                |              |                |                | מענק להקטנת גרעון מצטבר |
| <b>100%</b>  | <b>439,513</b> | <b>100%</b>  | <b>412,687</b> | <b>445,906</b> |                         |
|              | 121            |              | 324            |                | עודף (גרעון) השנה       |

**3. עומס מלוות**

| <u>2018</u>   | <u>2019</u>   |
|---------------|---------------|
| <b>87,718</b> | <b>82,640</b> |

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**עיריית עכו**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

|                |                | <u>תשלומים</u> |                      |                |                | <u>תקבולים</u> |                     |
|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <u>2018</u>    | <u>2019</u>    |                |                      | <u>2018</u>    | <u>2019</u>    |                |                     |
| 178,736        | 236,102        |                | לתחילת השנה          | 152,820        | 195,942        |                | לתחילת השנה         |
| 89,560         | 85,051         |                | בשנת הדוח            | 75,316         | 88,049         |                | בשנת הדוח           |
| (32,194)       | (100,002)      |                | פרוייקטים שנסגרו     | (32,194)       | (100,002)      |                | פרוייקטים שנסגרו    |
| <b>236,102</b> | <b>221,151</b> |                | יתרה לסוף השנה       | <b>195,942</b> | <b>183,989</b> |                | יתרה לסוף השנה      |
| =====          | =====          |                |                      | =====          | =====          |                |                     |
| <b>40,160</b>  | <b>37,162</b>  |                | גרעון זמני נטו בתב"ר |                |                |                | עודף זמני נטו בתב"ר |
| =====          | =====          |                |                      | =====          | =====          |                |                     |

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

|             |             | <u>דוח גביה וחייבים - מיס</u> |  |             |             | <u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u> |  |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> |                               |  | <u>2018</u> | <u>2019</u> |                                  |  |
| 1,468       | 1,281       |                               | יתרת חוב לתחילת השנה                                 | 98,788      | 96,377      |                                  | יתרת חוב לתחילת השנה                                 |
| 2,098       | 1,558       |                               | חיוב השנה  | 173,625     | 169,803     |                                  | חיוב השנה  |
| (3,556)     | (1,376)     |                               | הנחות ופטורים שנתנו                                  | (35,982)    | (30,468)    |                                  | הנחות ופטורים שנתנו                                  |
| 1,592       |             |                               | חובות מסופקים וחובות למחיקה                          | (5,807)     | 237         |                                  | חובות מסופקים וחובות למחיקה                          |
| 1,602       | 1,463       |                               | סך לגביה   | 230,624     | 235,949     |                                  | סך לגביה   |
| 321         | 298         |                               | גביה בשנת הדוח                                       | 134,247     | 139,233     |                                  | גביה בשנת הדוח                                       |
| 1,281       | 1,165       |                               | יתרת חוב לסוף השנה                                   | 96,377      | 96,716      |                                  | יתרת חוב לסוף השנה                                   |
| 62,914      | 62,914      |                               | חובות מסופקים וחובות למחיקה                          | 90,513      | 84,754      |                                  | חובות מסופקים וחובות למחיקה                          |
| 64,195      | 64,079      |                               | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה | 186,890     | 181,470     |                                  | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| =====       | =====       |                               |  | =====       | =====       |                                  |  |

**יחס גביה בשנת הדוח**

| <u>2018</u> | <u>2019</u> |                  | <u>2018</u> | <u>2019</u> |                  |
|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 20%         | 20%         | לפיגורים         | 11%         | 10%         | לפיגורים         |
|             |             | לחיוב השנתי, נטו | 91%         | 93%         | לחיוב השנתי, נטו |
| 20%         | 20%         | לסך לגביה        | 58%         | 59%         | לסך לגביה        |

**6. דוח עלויות שכר**

| <u>שכר ממוצע שנתי</u> |             | <u>מצבת כח</u>          |                |                   |                         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| <u>בפועל למשרה</u>    |             | <u>הוצאות שכר בפועל</u> |                | <u>אדם ממוצעת</u> |                         |
| <u>2018 (*)</u>       | <u>2019</u> | <u>2018</u>             | <u>2019</u>    | <u>2019</u>       |                         |
| 124                   | 124         | 45,845                  | 50,557         | 407               | חינוך                   |
| 171                   | 172         | 14,331                  | 14,558         | 85                | רווחה                   |
| 411                   | 384         | 7,348                   | 9,019          | 23                | מוניציפלי ואחרות בכירים |
| 178                   | 181         | 47,614                  | 50,069         | 277               | מוניציפלי ואחרות אחרים  |
| 836                   | 727         | 2,508                   | 2,180          | 3                 | נבחרים                  |
| 132                   | 132         | 32,181                  | 32,490         | 246               | פנסיונרים               |
| <b>152</b>            | <b>152</b>  | <b>149,827</b>          | <b>158,873</b> | <b>1,042</b>      |                         |
| =====                 | =====       | =====                   | =====          | =====             |                         |

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2018 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**