

עירית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

			54,190	מספר תושבים שנה קודמת
14,053	שטח שיפוט (דונם)		54,666	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		15,169	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
10,868	9,015	רכוש שוטף
812	1,230	השקעות
74,384	77,093	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
34,900	52,674	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
344	3,104	גרעון סופי בתב"ר
27,164	34,823	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>148,472</u>	<u>177,939</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
64,260	90,074	התחייבויות שוטפות
9,828	10,772	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
74,384	77,093	קרנות מתוקצבות
<u>148,472</u>	<u>177,939</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
81,834	79,640	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2013	2014
הכנסות עצמיות	209,024	61.17%	63.99%	217,011	208,849
השתת' משרד החינוך	41,784	13.15%	12.02%	40,769	44,888
השתת' משרד רווחה	37,669	10.59%	10.15%	34,437	36,157
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,213	0.93%	0.89%	3,017	3,183
מענקים ומלוות	44,839	14.15%	12.95%	43,904	48,324
סה"כ	<u>336,529</u>	100.00%	100.00%	<u>339,138</u>	<u>341,401</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2013	2014
משכורות ושכר כללי	70,164	21.53%	20.62%	69,919	77,323
פעולות אחרות	94,960	29.97%	30.92%	104,873	107,661
שכר חינוך	29,813	8.66%	8.63%	29,279	31,121
פעולות חינוך	75,457	21.67%	21.32%	72,317	77,845
שכר רווחה	11,539	3.17%	3.27%	11,103	11,373
פעולות רווחה	41,541	11.26%	11.40%	38,645	40,435
מימון	1,619	0.48%	0.39%	1,337	1,733
פרעון מלוות	11,436	3.25%	3.44%	11,663	11,684
סה"כ	<u>336,529</u>	100.00%	100.00%	<u>339,136</u>	<u>359,175</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(17,774)</u>		<u>2</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
81,493	87,003	יתרת חוב לתחילת השנה
149,139	132,154	חיוב השנה
(19,806)	(28,489)	הנחות ופטורים שניתנו
	16,005	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 16,005
<u>210,826</u>	<u>206,673</u>	סך לגביה
<u>123,823</u>	<u>114,054</u>	גביה בשנת הדוח
87,003	92,619	יתרת חוב לסוף השנה
<u>108,918</u>	<u>92,913</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>195,921</u>	<u>185,532</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
59%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
10.39%	5.21%	% הגרעון השוטף מההכנסה
24.13%	16.34%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.95%	23.33%	% עומס המלוות מההכנסה
6,258	26.38%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
800	6,570	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	837	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(18,072)	(27,164)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
68,644	55,057	תקבולים במהלך השנה
77,736	62,716	תשלומים במהלך השנה
<u>(27,164)</u>	<u>(34,823)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2014

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