

עירית עכו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			54,666	מספר תושבים שנה קודמת
14,053	(דונם)	שטח שיפוט	54,989	מספר תושבים *
4		דירוג סוציאקונומי	15,537	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
9,015	10,759	רכוש שוטף
1,230	1,444	השקעות
77,093	74,342	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
52,674	49,575	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,104	1,332	גרעון סופי בתב"ר
34,823	29,061	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>177,939</u>	<u>166,513</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
90,074	80,584	התחייבויות שוטפות
10,772	11,587	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
77,093	74,342	קרנות מתוקצבות
<u>177,939</u>	<u>166,513</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>79,640</u>	<u>80,979</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	222,443	62.11%	61.17%	208,849	227,680
השתת' משרד החינוך	42,894	12.68%	13.15%	44,888	46,465
השתת' משרד רווחה	39,099	10.43%	10.59%	36,157	38,234
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,865	1.16%	0.93%	3,183	4,266
מענקים ומלוות	45,429	13.62%	14.15%	48,324	49,926
סה"כ	<u>354,730</u>	100.00%	100.00%	<u>341,401</u>	<u>366,571</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	75,109	21.94%	21.53%	77,323	80,287
פעולות אחרות	104,604	29.50%	29.97%	107,661	107,977
שכר חינוך	30,163	8.91%	8.66%	31,121	32,625
פעולות חינוך	76,244	20.91%	21.67%	77,845	76,518
שכר רווחה	11,892	3.31%	3.17%	11,373	12,110
פעולות רווחה	43,045	11.69%	11.26%	40,435	42,791
מימון	1,550	0.52%	0.48%	1,733	1,886
גרעון מלוות	12,123	3.22%	3.25%	11,684	11,773
סה"כ	<u>354,730</u>	100.00%	100.00%	<u>359,175</u>	<u>365,967</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>604</u>			<u>(17,774)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
87,005	92,619	יתרת חוב לתחילת השנה
132,152	142,855	חיוב השנה
(28,489)	(26,320)	הנחות ופטורים שניתנו
16,005	864	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 864
<u>206,673</u>	<u>210,018</u>	סך לגביה
<u>114,054</u>	<u>113,801</u>	גביה בשנת הדוח
<u>92,619</u>	<u>96,217</u>	יתרת חוב לסוף השנה
<u>92,913</u>	<u>92,049</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>185,532</u>	<u>188,266</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
15%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
55%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
5.21%		% הגרעון השוטף מההכנסה
16.34%	13.89%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.33%	22.09%	% עומס המלוות מההכנסה
26.38%	21.98%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,570	6,655	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
837	857	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(27,164)	(34,823)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
55,057	75,775	תקבולים במהלך השנה
62,716	70,013	תשלומים במהלך השנה
(34,823)	(29,061)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר

* נכון לחודש אוקטובר 2015