

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

		61,403	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)	62,271	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	20,121	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
39,742	55,745	רכוש שוטף
106,821	91,471	השקעות
50,770	56,789	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,281	10,256	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>207,614</u>	<u>214,261</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
48,796	64,774	התחייבויות שוטפות
54,996	14,414	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
50,770	56,789	קרנות מתוקצבות
53,052	78,284	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>207,614</u>	<u>214,261</u>	סה"כ
<u>138,216</u>	<u>150,268</u>	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	245,788	59.69%	59.80%
השתת' משרד החינוך	95,166	23.35%	23.34%
השתת' משרד הרווחה	40,794	10.13%	9.71%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,060	1.01%	0.40%
מענקים ומלוות	22,490	5.82%	6.74%
סה"כ	<u>407,298</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	48,511	11.84%	11.87%
פעולות אחרות	131,835	31.99%	32.73%
שכר חינוך	102,466	24.61%	24.31%
פעולות חינוך	43,289	11.46%	10.79%
שכר רווחה	8,670	2.23%	2.19%
פעולות רווחה	46,307	11.64%	11.26%
מימון	1,420	0.40%	0.47%
פרעון מלוות	24,800	5.84%	6.38%
סה"כ	<u>407,298</u>	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>25</u>		<u>2,237</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
44,579	35,140	יתרת חוב לתחילת השנה
185,904	193,934	חיוב השנה
(47,629)	(41,478)	הנחות ופטורים שניתנו
4,413	6,790	העברה לחובות מסופקים וחובות לה
187,267	194,386	סך לגביה
152,127	158,144	גביה בשנת הדוח
35,140	36,242	יתרת חוב לסוף השנה
193,527	198,714	חובות מסופקים וחובות למחיקה
228,667	234,956	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
50%	48%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
2.67%	2.46%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.93%	36.11%	% עומס המלוות מההכנסה
12.68%	15.57%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,228	6,682	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
999	1,038	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
66,520	53,052	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,784	107,030	תקבולים במהלך השנה
45,252	81,798	תשלומים במהלך השנה
53,052	78,284	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017