

עיריית קרית אתא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		60,302	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)	61,403	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	19,849	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
30,840	39,742	רכוש שוטף
94,080	106,821	השקעות
50,770	50,770	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,518	10,281	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>188,208</u>	<u>207,614</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
42,131	48,796	התחייבויות שוטפות
28,787	54,996	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
50,770	50,770	קרנות מתוקצבות
66,520	53,052	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>188,208</u>	<u>207,614</u>	סה"כ
<u>158,077</u>	<u>138,216</u>	עומס מלוות לסוף שנה

תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015
235,042	59.80%	62.98%	230,036	242,837	242,837
84,433	23.34%	21.04%	89,784	81,145	81,145
36,710	9.71%	8.91%	37,371	34,357	34,357
1,990	0.40%	0.63%	1,553	2,423	2,423
25,257	6.74%	6.44%	25,936	24,842	24,842
<u>383,432</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>384,680</u>	<u>385,604</u>	<u>385,604</u>
הוצאות	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015
46,750	11.87%	11.62%	45,378	44,616	44,616
127,018	32.73%	36.57%	125,183	140,375	140,375
91,818	24.31%	22.57%	92,976	86,642	86,642
40,976	10.79%	10.68%	41,251	40,992	40,992
7,924	2.19%	1.96%	8,372	7,508	7,508
42,526	11.26%	10.30%	43,080	39,534	39,534
1,420	0.47%	0.47%	1,806	1,798	1,798
25,000	6.38%	5.83%	24,397	22,381	22,381
<u>383,432</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>382,443</u>	<u>383,846</u>	<u>383,846</u>
			<u>2,237</u>	<u>1,758</u>	
					עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2015	2016	
40,427	44,579	יתרת חוב לתחילת השנה
179,282	185,904	חיוב השנה
(39,884)	(47,629)	הנחות ופטורים שניתנו
15,864	4,413	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
195,689	187,267	סך לגביה
151,110	152,127	גביה בשנת הדוח
44,579	35,140	יתרת חוב לסוף השנה
186,479	193,527	חובות מסופקים וחובות למחיקה
231,058	228,667	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
38%	50%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
3.25%	2.67%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
40.99%	35.93%	% עומס המלוות מההכנסה
10.93%	12.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,365	6,228	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
964	999	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
37,493	66,520	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
64,061	31,784	תקבולים במהלך השנה
35,034	45,252	תשלומים במהלך השנה
66,520	53,052	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016