

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

		39,813	מספר תושבים שנה קודמת
4,500	שטח שיפוט (דונם)	40,608	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
34,250	30,176	רכוש שוטף
119,244	126,508	השקעות
29,498	29,558	השקעות ליסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
43,794	43,610	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>226,786</u>	<u>229,852</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
65,947	73,786	התחייבויות שוטפות
61,386	33,514	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
29,498	29,558	קרנות מתוקצבות
69,955	92,994	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>226,786</u>	<u>229,852</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
51,220	45,211	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	179,074	63.34%	62.73%	179,088	162,741
השתת' משרד החינוך	76,966	30.08%	30.60%	85,051	79,367
השתת' משרד הרווחה	14,147	5.59%	5.51%	15,819	14,293
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,129	0.91%	0.78%	2,584	2,029
מענקים ומלוות	260	0.07%	0.38%	200	981
סה"כ	<u>272,576</u>	100.00%	100.00%	<u>282,742</u>	<u>259,411</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	54,448	19.33%	20.66%	54,609	53,574
פעולות אחרות	80,171	29.16%	28.04%	82,381	72,720
שכר חינוך	71,178	25.95%	26.11%	73,311	67,722
פעולות חינוך	34,534	13.22%	12.71%	37,363	32,956
שכר רווחה	6,439	2.37%	2.40%	6,697	6,235
פעולות רווחה	16,442	6.84%	6.73%	19,331	17,466
מימון	1,569	0.60%	0.61%	1,699	1,573
פרעון מלוות	7,795	2.54%	2.74%	7,169	7,118
סה"כ	<u>272,576</u>	100.00%	100.00%	<u>282,560</u>	<u>259,364</u>
עודף בשנת הדוח	182			47	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
27,412	29,358	יתרת חוב לתחילת השנה
130,545	141,927	חיוב השנה
(28,709)	(34,467)	הנחות ופטורים שניתנו
(197)	410	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 410
<u>129,051</u>	<u>137,228</u>	סך לגביה
<u>99,693</u>	<u>108,412</u>	גביה בשנת הדוח
29,358	28,816	יתרת חוב לסוף השנה
23,136	21,790	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>52,494</u>	<u>50,606</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
61	62	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
16.88%	15.42%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
19.74%	15.99%	% עומס המלוות מההכנסה
25.42%	26.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,515	6,958	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
821	851	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
55,793	69,955	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
59,127	76,274	תקבולים במהלך השנה
44,965	53,235	תשלומים במהלך השנה
69,955	92,994	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017