

**עיריית כרמיאל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

		53,625	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
24,500	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	53,991	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	16,249	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2016	2017	נכסים
39,378	42,852	רכוש שוטף
37,463	29,432	השקעות
63,918	64,252	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<b>140,759</b>	<b>136,536</b>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
33,413	41,315	התחייבויות שוטפות
17,773	11,381	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
63,918	62,778	קרנות מתוקצבות
4,459	1,505	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
21,196	19,557	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>140,759</b>	<b>136,536</b>	סה"כ
<b>65,869</b>	<b>70,659</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	210,145	69.98%	71.14%	210,636	204,801
השתת' משרד החינוך	43,250	14.23%	14.33%	42,835	41,250
השתת' משרד הרווחה	30,948	11.16%	10.31%	33,591	29,667
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,822	0.72%	0.42%	2,180	1,212
מענקים ומלוות	12,445	3.90%	3.80%	11,736	10,941
סה"כ	<b>298,610</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,978</b>	<b>287,871</b>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	81,477	25.88%	26.51%	77,894	76,311
פעולות אחרות	85,073	27.49%	28.53%	82,733	82,103
שכר חינוך	53,974	17.82%	16.83%	53,629	48,434
פעולות חינוך	21,434	8.94%	9.20%	26,897	26,472
שכר רווחה	11,208	3.74%	3.50%	11,269	10,060
פעולות רווחה	32,915	11.79%	11.05%	35,481	31,792
מימון	1,249	0.46%	0.44%	1,381	1,256
פרעון מלוות	11,280	3.87%	3.96%	11,648	11,385
סה"כ	<b>298,610</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,932</b>	<b>287,813</b>
עודף בשנת הדוח	<b>46</b>			<b>58</b>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2016	2017	
15,680	21,511	יתרת חוב לתחילת השנה
175,724	176,587	חיוב השנה
(22,846)	(30,992)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,394)	6,361	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<b>167,164</b>	<b>173,467</b>	סך לגביה
<b>145,653</b>	<b>152,709</b>	גביה בשנת הדוח
<b>21,511</b>	<b>20,758</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>39,618</b>	<b>33,257</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>61,129</b>	<b>54,015</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
46%	59%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
22.88%	23.48%	% עומס המלוות מההכנסה
11.61%	13.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,367	5,574	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
920	936	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
22,228	21,196	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,192	47,226	תקבולים במהלך השנה
39,224	48,865	תשלומים במהלך השנה
21,196	19,557	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2017