

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

| | | | |
|-------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | | 47,463 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 1,597 | שטח שיפוט (דונם) | 48,034 | מספר תושבים * |
| 4 | דירוג סוציאקונומי | 15,298 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2016 | 2017 | נכסים |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 12,884 | 13,618 | רכוש שוטף |
| 2,197 | 8 | השקעות |
| 69,864 | 69,054 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 102,243 | 98,175 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 12,533 | 14,140 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>199,721</u> | <u>194,995</u> | סה"כ |
| 2016 | 2017 | התחייבויות |
| 116,078 | 117,166 | התחייבויות שוטפות |
| 13,779 | 8,775 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 69,864 | 69,054 | קרנות מתוקצבות |
| <u>199,721</u> | <u>194,995</u> | סה"כ |
| 2016 | 2017 | עומס מלוות לסוף שנה |
| <u>124,078</u> | <u>106,672</u> | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % | 2017 | 2016 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 192,411 | 57.13% | 58.34% | 181,127 | 197,913 |
| השתת' משרד החינוך | 57,741 | 15.85% | 16.04% | 49,797 | 54,908 |
| השתת' משרד רווחה | 40,918 | 13.32% | 13.80% | 42,829 | 46,160 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 5,246 | 0.90% | 1.38% | 4,278 | 3,121 |
| מענקים ומלוות | 36,804 | 12.79% | 10.44% | 32,412 | 44,324 |
| סה"כ | <u>333,120</u> | 100.00% | 100.00% | <u>310,443</u> | <u>346,426</u> |
| הוצאות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % | 2017 | 2016 |
| משכורות ושכר כלי | 67,284 | 18.82% | 19.29% | 64,998 | 65,953 |
| פעולות אחרות | 100,879 | 32.09% | 29.45% | 99,245 | 112,419 |
| שכר חינוך | 36,170 | 10.72% | 9.95% | 33,538 | 37,542 |
| פעולות חינוך | 56,027 | 12.83% | 15.40% | 51,886 | 44,946 |
| שכר רווחה | 9,602 | 2.86% | 2.78% | 9,369 | 10,027 |
| פעולות רווחה | 48,661 | 15.68% | 15.43% | 51,993 | 54,930 |
| מימון | 1,749 | 0.48% | 0.44% | 1,488 | 1,670 |
| פרעון מלוות | 22,748 | 6.53% | 7.27% | 24,490 | 22,871 |
| סה"כ | <u>343,120</u> | 100.00% | 100.00% | <u>337,007</u> | <u>350,358</u> |
| גרעון בשנת הדוח | <u>(10,000)</u> | <u>(3,932)</u> | <u>(26,564)</u> | | |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2016 | 2017 | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 42,003 | 32,117 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 148,074 | 156,450 | חיוב השנה |
| (40,322) | (27,058) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 526 | 3,428 | העברה לחובות מסופקים וחובות למ |
| 150,281 | 164,937 | סך לגביה |
| 118,164 | 127,534 | גביה בשנת הדוח |
| 32,117 | 37,403 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 195,240 | 203,115 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 227,357 | 240,518 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 25% | 28% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 89% | 94% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 79% | 77% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 36 | 36 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2016 | 2017 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 8.56% | 1.14% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 32.93% | 28.34% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 39.97% | 30.79% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 37.39% | 33.82% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,100 | 7,294 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 725 | 764 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2016 | 2017 | |
|----------|----------|-------------------------------|
| (26,950) | (12,533) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 49,820 | 42,612 | תקבולים במהלך השנה |
| 35,403 | 44,219 | תשלומים במהלך השנה |
| (12,533) | (14,140) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017