



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

		29,415	מספר תושבים שנה קודמת
10,128	שטח שיפוט (דונם)	30,495	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	7,868	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
11,800	16,554	רכוש שוטף
8,487	11,060	השקעות
27,601	27,463	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
15,666	20,725	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,084	4,084	גרעון סופי בתב"ר
25,435	26,118	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
93,073	106,004	סה"כ
93,073	106,004	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
56,970	67,466	התחייבויות שוטפות
8,502	11,075	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
27,601	27,463	קרנות מתוקצבות
93,073	106,004	סה"כ
93,073	106,004	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
28,180	29,365	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	59,345	34.71%	35.92%	55,766	58,549
השתת' משרד החינוך	31,869	19.62%	18.00%	27,938	33,107
השתת' משרד רווחה	22,050	13.11%	13.13%	20,378	22,112
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,275	3.84%	3.46%	5,371	6,483
מענקים ומלוות	48,631	28.72%	29.50%	45,793	48,449
סה"כ	169,170	100.00%	100.00%	155,246	168,700
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	34,536	19.73%	20.00%	32,444	34,290
פעולות אחרות	49,774	28.53%	29.61%	48,043	49,578
שכר חינוך	19,829	11.34%	10.52%	17,063	19,711
פעולות חינוך	31,305	18.58%	17.02%	27,612	32,281
שכר רווחה	6,252	3.60%	3.46%	5,605	6,252
פעולות רווחה	25,064	14.27%	14.84%	24,075	24,801
מימון	934	0.61%	0.55%	892	1,064
פרעון מלוות	5,926	3.33%	4.00%	6,492	5,782
סה"כ	173,620	100.00%	100.00%	162,226	173,759
גרעון בשנת הדוח	(4,450)			(6,980)	(5,059)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
59,728	61,624	יתרת חוב לתחילת השנה
49,486	53,386	חיוב השנה
(12,351)	(12,473)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,688)	(4,030)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
94,175	98,507	סך לגביה
32,551	36,735	גביה בשנת הדוח
61,624	61,772	יתרת חוב לסוף השנה
26,461	24,947	חובות מסופקים וחובות למחיקה
88,085	86,719	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
4%	6%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	37%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
4.50%	3.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.72%	14.71%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.15%	17.41%	% עומס המלוות מההכנסה
36.70%	39.99%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,515	5,698	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
382	418	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(11,468)	(25,435)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
47,731	75,662	תקבולים במהלך השנה
61,698	76,345	תשלומים במהלך השנה
(25,435)	(26,118)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים