

עיריית דימונה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2013

עיריית דימונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

			37,803	מספר תושבים שנה קודמת
172,000	שטח שיפוט (דונם)		38,104	מספר תושבים*
4	דירוג סוציאקונומי		11,519	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2012	2013	נכסים
3,613	6,738	רכוש שוטף
7,636	5,530	השקעות
37,558	38,167	השקעות לסיפי קרנות שהוקצבת ואחרות
28,620	23,572	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
215	215	גרעון סופי בתב"ר
12,248	14,126	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>89,890</u>	<u>88,368</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
41,792	37,234	התחייבויות שוטפות
2,938	3,566	
10,041	12,449	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
35,119	35,119	קרנות מתוקצבות
<u>89,890</u>	<u>88,368</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
104,956	120,174	

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	87,866	87,877	43.19%	94,549	46.16%
השתת' משדד החינוך	25,770	27,568	13.55%	26,669	13.02%
השתת' משדד רווחה	28,287	27,915	13.72%	27,143	13.25%
השתת' משדרי' ממשלה אחרים	5,210	3,476	1.71%	3,787	1.85%
מענקים ומלוות	40,661	56,646	27.84%	52,691	25.72%
סה"כ	<u>187,794</u>	<u>203,482</u>	100.00%	<u>204,839</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כלי'	56,047	55,165	26.15%	55,334	26.98%
פעולות אחרות	40,184	47,081	22.32%	47,404	23.11%
שכר חינוך	21,274	22,179	10.51%	20,613	10.05%
פעולות חינוך	26,325	27,777	13.17%	25,776	12.57%
שכר רווחה	7,762	8,029	3.81%	7,638	3.72%
פעולות רווחה	32,768	33,666	15.96%	31,992	15.60%
מימון	1,060	1,049	0.50%	1,075	0.52%
פרעון מלוות	16,223	15,988	7.58%	15,298	7.46%
סה"כ	<u>201,643</u>	<u>210,934</u>	100.00%	<u>205,130</u>	100.00%
גרעון בשנת הדוח	<u>(13,849)</u>	<u>(7,452)</u>		<u>(291)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
56,862	60,938	יתרת חוב לתחילת השנה
81,545	79,259	חיוב השנה
(14,882)	(13,526)	הנחות ופטורים שניתנו
200	(1,916)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
123,725	124,755	סך לגביה
62,787	57,805	גביה בשנת הדוח
<u>60,938</u>	<u>66,950</u>	יתרת חוב לסוף השנה
17%	8%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	86%	אחוז גביה מהשוטף
51%	46%	יחס הגביה לחוב הכולל
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
0.14%	3.66%	% הגרעון השוטף מההכנסה
14.08%	11.69%	% הגרעון הנטו מההכנסה
51.24%	59.06%	% עומס המלוות מההכנסה
20.40%	18.30%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,426	5,536	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
592	587	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(6,596)	(12,248)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
32,775	51,510	תקבולים במהלך השנה
38,427	53,388	השלומים במהלך השנה
(12,248)	(14,126)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013