

עיריית דימונה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2016

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	38,218		
מספר תושבים <sup>4</sup>	38,442	שטח שיפוט (דונם)	219,000
מספר משקי בית	12,101	דחוב סוציאליקטיבי	4

תמצית

2015	2016	נכסים
7,025	14,378	רכוש שוטף
11,712	4,575	השקעות
35,120	35,120	השקעות לניסוי קופת מתוקצבת ואחרות
23,458	9,140	גרעון מסגרת בתקציב הרגיל
215	215	גרעון סופי בתב"ר
20,107	24,912	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
88,837	88,340	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
39,582	31,583	התחייבויות שוטפות
23,835	21,837	פקדון לעובדות עיריית דימונה ואחרות
35,120	35,120	קופות מתוקצבות
88,837	88,340	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
109,809	95,799	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	129,890	140,858	54.32%	118,580	51.49%
השתתף מטרה החינוך	33,802	35,128	13.53%	30,978	13.45%
השתתף מטרה הרווחה	29,589	30,797	11.57%	29,173	12.67%
השתתף מטרה ממשלה אחרים	4,890	4,987	1.92%	4,223	1.63%
מענקים ומלוות	44,900	47,659	18.38%	47,350	20.56%
סה"כ	242,471	259,548	100.00%	239,314	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כלי	61,775	62,094	25.32%	59,880	26.23%
פגישות אחרות	57,267	58,216	24.15%	51,717	22.65%
שכר חינוך	28,270	28,134	10.65%	23,853	10.49%
פגישות חינוך	35,912	38,078	14.71%	32,410	14.20%
שכר רווחה	9,364	9,494	3.57%	8,857	3.88%
פגישות רווחה	35,230	38,083	14.88%	34,172	14.67%
מימון	940	844	0.34%	837	0.37%
פרעון מלוות	15,713	15,388	8.27%	18,478	7.22%
סה"כ	242,471	245,239	100.00%	228,304	100.00%
עודף בשנת הדוח	14,318	2,010			

דוח גביה וחיובים - ארמונה

2015	2016	
73,749	74,289	יתרת חוב להחלית השנה
108,055	126,180	חוב השנה
(17,881)	(15,084)	הפגות ופסגורים שניתנו
187	171	העברה להוצאות מסופקים ותובות לז'ר
162,310	185,565	סך לגביה
88,002	108,423	גביה בשנת הדוח
74,308	77,142	יתרת חוב לסוף השנה
25,228	26,307	חובות מסופקים ותובות למחיקה
99,536	103,449	סה"כ יתרות לסוף שנה מכל חובות
10%	10%	אחוז גביה מהפגורים (*)
80%	82%	אחוז גביה מהשטחי (*)
54%	58%	יחס הגביה לחוב הסולי (*)
37	38	ממוצע ארמונה למגורים למ"ר

(\*) הישערים מחושבים ללא תובות מסופקים ותובות למחיקה.

2015	2016	
10.29%	9.80%	% הנכונות הוציא מההכנסה
47.33%	38.81%	% עומס המלוות מההכנסה
17.18%	12.17%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,974	6,379	הוצאה ממוצעת לכפ"ש
578	588	מספר פגישות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(10,488)	(20,107)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
42,203	44,443	תקבולים במהלך השנה
51,827	49,248	תשלומים במהלך השנה
(20,107)	(24,912)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה