

עיריית דימונה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2015

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			38,160	מספר תושבים שנה קודמת
219,000	שטח שיפוט (דונם)		38,218	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		11,974	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
6,309	7,025	רכוש שוטף
10,656	12,712	השקעות
35,119	35,120	השקעות לכסוי קרמת מתקצבות ואחרות
25,468	23,458	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
215	215	גרעון סופי בתב"ר
10,480	20,107	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
88,247	98,637	סה"כ
88,247	98,637	
2014	2015	התחייבויות
32,247	39,582	התחייבויות שוטפות
20,881	23,935	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
35,119	35,120	קרנות מתקצבות
88,247	98,637	סה"כ
88,247	98,637	
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
123,151	109,009	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	119,530	51.49%	41.81%	94,597	118,590
השתת' משרד החינוך	30,350	13.45%	13.29%	30,067	30,978
השתת' משרד הרווחה	29,546	12.67%	12.51%	28,305	29,173
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,063	1.83%	1.85%	4,191	4,223
מענקים ומלוות	43,789	20.56%	30.53%	69,069	47,350
סה"כ	227,278	100.00%	100.00%	226,229	230,314
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	60,544	26.23%	25.93%	59,150	59,880
פעולות אחרות	48,905	22.65%	24.89%	56,791	51,717
שכר חינוך	23,363	10.49%	10.08%	22,998	23,953
פעולות חינוך	33,710	14.20%	13.04%	29,749	32,410
שכר רווחה	9,025	3.88%	3.62%	8,257	8,857
פעולות רווחה	34,128	14.97%	14.62%	33,359	34,172
מימון	870	0.37%	0.40%	906	837
פרעון מלוות	16,733	7.22%	7.41%	16,915	16,478
סה"כ	227,278	100.00%	100.00%	228,125	228,304
עודף (גרעון) בשנת הדוח	2,010			(1,896)	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
66,950	73,749	יתרת חוב לתחילת השנה
87,778	106,055	חיוב השנה
(15,053)	(17,661)	הנחות ופטורים שניתנו
148	167	העברה לחובות מסופקים וחובות לגביה
139,823	162,310	סך לגביה
66,074	88,002	גביה בשנת הדוח
73,749	74,308	יתרת חוב לסוף השנה
24,830	25,228	חובות מסופקים וחובות למחיקה
98,579	99,536	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
8%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
47%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.84%		% הגרעון השוטף מההכנסה
11.35%	10.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
54.44%	47.33%	% עומס המלוות מההכנסה
14.25%	17.19%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,978	5,974	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
577	591	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(14,126)	(10,480)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
61,254	42,200	תקבולים במהלך השנה
57,608	51,827	תשלומים במהלך השנה
(10,480)	(20,107)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015