

עיריית דימונה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2017

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

			38,442	מספר תושבים שנה קודמת
219,000	שטח שיפוט (דונם)		38,607	מספר תושבים*
4	דירוג סוציאקומני		12,117	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	118,215	120,084	43.34%	140,986	54.32%
השתתף משרד החינוך	38,830	41,377	14.93%	35,128	13.53%
השתתף משרד הרווחה	33,646	35,139	12.68%	30,797	11.87%
השתתף משרד ממשלה אחרים	7,807	8,027	2.90%	4,987	1.92%
מענקים ומלוות	71,892	72,475	26.15%	47,650	18.36%
סה"כ	270,390	277,102	100.00%	259,548	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורת ושכר כלי	64,541	64,551	23.37%	62,094	25.32%
פעולות אחרות	70,114	73,208	26.51%	59,216	24.15%
שכר חינוך	30,916	31,507	11.41%	26,134	10.66%
פעולות חינוך	38,791	39,780	14.40%	36,079	14.71%
שכר רווחה	10,294	10,655	3.86%	9,494	3.87%
פעולות רווחה	40,002	41,391	14.99%	36,003	14.68%
מימון	1,280	949	0.34%	844	0.34%
פרעון מלוות	14,452	14,129	5.12%	15,366	6.27%
סה"כ	270,390	276,170	100.00%	245,230	100.00%
עודף בשנת הדוח	932	14,318			

מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	26,266	14,378
השקעות	5,490	4,575
השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות	35,121	35,120
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,208	9,140
גרעון סופי בתב"ר	215	215
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	16,593	24,912
סה"כ	91,893	88,340
התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	36,154	31,583
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	20,618	21,637
קרנות מתקצבות	35,121	35,120
סה"כ	91,893	88,340
עומס מלוות לסוף שנה	101,659	95,799

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2017	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	77,142	74,308
חייב השנה	109,050	120,100
הנחות ופטורים שניתנו	(22,236)	(15,094)
העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (192)	(171)	171
סך לגביה	163,773	185,565
גביה בשנת הדוח	84,007	108,423
יתרת חוב לסוף השנה	79,766	77,142
חובות מסופקים וחובות למחיקה	24,611	26,307
סה"כ יתרת חוב לסוף שנה סלול חובות	104,377	103,449
אחד גביה מהפיגורים (*)	11%	10%
אחד גביה מהשוטף (*)	87%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	51%	58%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2017	2016
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.04%	3.60%
% עומס המלוות מההכנסה	36.69%	36.91%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	13.05%	12.17%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,153	6,379
מספר משרות ממוצע	606	588

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(24,912)	(20,107)
הקבילים במהלך השנה	66,064	44,443
תשלומים במהלך השנה	57,745	49,248
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(16,593)	(24,912)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017