

עיריית דימונה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2018

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

	38,607	מספר תושבים שנה קודמת
219,000	39,304	מספר תושבים * משפר משקי בית
4	12,374	
		שטח שיפוט (דונם)
		דירוג סוציאקונומי

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2017	2018	נכסים	ביצוע 2017 %		ביצוע 2018 %		הכנסות
26,266	19,784	רכוש שוטף	43.34%	120,084	46.66%	148,987	הכנסות עצמיות
5,490	6,281	השקעות	14.93%	41,377	13.78%	44,000	השתת' משרד החינוך
35,121	35,121	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	12.68%	35,139	11.79%	37,657	השתת' משרד הרווחה
8,208	7,195	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.90%	8,027	2.10%	6,714	השתת' משרדי ממשלה אחרים
215	215	גרעון סופי בתב"ר	26.15%	72,475	25.67%	81,966	מענקים ומלוות
16,593	31,070	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	277,102	100.00%	319,324	סה"כ
91,893	99,666	סה"כ				300,862	
הוצאות			ביצוע 2017 %		ביצוע 2018 %		הוצאות
2017	2018	התחייבויות	23.37%	64,551	20.35%	64,790	משכורות ושכר כללי
36,154	45,960	התחייבויות שוטפות	26.51%	73,208	32.05%	102,029	פעולות אחרות
20,618	18,585	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	11.41%	31,507	11.89%	37,857	שכר חינוך
35,121	35,121	קרנות מתוקצבות	14.40%	39,780	13.21%	42,057	פעולות חינוך
			3.86%	10,655	3.80%	12,097	שכר רווחה
			14.99%	41,391	13.79%	43,881	פעולות רווחה
			0.34%	949	0.35%	1,106	מימון
91,893	99,666	סה"כ	5.12%	14,129	4.55%	14,494	פרעון מלוות
			100.00%	276,170	100.00%	318,311	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה		932		1,013	עודף בשנת הדוח
101,659	89,239						

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
77,142	79,766	יתרת חוב לתחילת השנה
109,059	135,878	חיוב השנה
(22,236)	(45,869)	הנחות ופטורים שניתנו
(192)	20	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
163,773	169,795	סך לגביה
84,007	86,239	גביה בשנת הדוח
79,766	83,556	יתרת חוב לסוף השנה
24,611	23,882	חובות מסופקים וחובות למחיקה
104,377	107,438	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
11%	10%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
51%	51%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
3.04%	2.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.69%	27.95%	% עומס המלוות מההכנסה
13.05%	14.39%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,153	8,099	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
606	632	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(24,912)	(16,593)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
66,064	123,490	תקבולים במהלך השנה
57,745	137,967	תשלומים במהלך השנה
(16,593)	(31,070)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2018