

עיריית קרית מלאכי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

5,800	שטח שיפוט (דונם)	23,460	מספר תושבים שנה קודמת
4	דירוג סוציאקונומי	23,735	מספר תושבים *
		6,744	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
12,330	8,704	רכוש שוטף
19,110	30,401	השקעות
110	25,194	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
51,348	41,452	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>82,898</u>	<u>105,751</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
46,771	28,340	התחייבויות שוטפות
33,643	33,715	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
110	25,194	קרנות מתוקצבות
2,374	18,502	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>82,898</u>	<u>105,751</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
49,892	48,909	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	85,248	51.03%	53.08%	92,011	88,227
השתת' משרד החינוך	27,012	17.22%	15.49%	26,855	29,766
השתת' משרד הרווחה	20,869	11.07%	11.07%	19,187	19,139
השתת' משרד ממשלה אחרים	3,937	1.80%	1.90%	3,296	3,106
מענקים ומלוות	24,862	18.88%	18.46%	32,009	32,646
סה"כ	<u>161,928</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>173,358</u>	<u>172,884</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	31,659	17.39%	17.16%	31,047	31,689
פעולות אחרות	53,279	35.10%	39.23%	62,681	72,442
שכר חינוך	18,120	11.15%	9.78%	19,906	18,062
פעולות חינוך	25,174	14.81%	13.29%	24,532	24,532
שכר רווחה	5,819	3.39%	3.02%	6,060	5,582
פעולות רווחה	23,695	12.77%	12.33%	22,808	22,762
מימון	907	0.49%	0.61%	871	1,118
פרעון מלוות	8,963	4.90%	4.59%	8,745	8,472
סה"כ	<u>167,616</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>178,571</u>	<u>184,659</u>
גרעון בשנת הדוח	(5,688)	(5,687)	(11,301)		

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
42,027	65,378	יתרת חוב לתחילת השנה
68,389	71,508	חיוב השנה
(9,634)	(10,882)	הנחות ופטורים שניתנו
19,717	(12,524)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
120,499	113,480	סך לגביה
55,121	52,939	גביה בשנת הדוח
65,378	60,541	יתרת חוב לסוף השנה
35,028	47,445	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>100,406</u>	<u>107,986</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
10%	12%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	81%	אחוז גביה מהשוטף (*)
46%	47%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
6.52%	3.29%	% הגרעון השוטף מההכנסה
29.62%	23.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.78%	28.29%	% עומס המלוות מההכנסה
26.98%	16.39%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,871	7,524	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
388	408	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
2,849	2,374	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,490	32,029	תקבולים במהלך השנה
16,965	15,901	תשלומים במהלך השנה
2,374	18,502	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2015