

עירית קרית מלאכי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

הצג תוכן עיניים

מספר תושבים	23,356		
מספר שנה קודמת	23,460	שטח שיפוט (דונם)	5,800
מספר תושבים * מספר משקי בית	5,898	דירוג סוציאקונומי	4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	88,432	53.08%	53.35%	80,043	8,091
השתת' משרד החינוך	24,522	15.49%	16.81%	25,217	8,746
השתת' משרד הרוחה	19,715	11.07%	13.10%	19,651	110
משרדי ממשלה אחרים	3,553	1.90%	1.67%	2,500	55,138
מענקים ומלוות	21,370	18.46%	15.08%	22,633	0
סה"כ	157,592	100.00%	100.00%	173,358	72,085
הוצאות	2014	2014 %	2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	30,787	17.16%	19.25%	32,434	51,988
פעולות אחרות	59,318	39.23%	34.23%	57,688	0
שכר חינוך	17,169	9.78%	10.41%	17,550	0
פעולות חינוך	22,892	13.29%	13.29%	22,390	17,138
שכר רווחה	5,262	3.02%	3.18%	5,363	110
פעולות רווחה	23,379	12.33%	13.91%	23,441	0
מימון	1,160	0.61%	0.81%	1,365	2,849
פרעון מלוות	8,926	4.59%	4.92%	8,300	2,374
סה"כ	168,893	100.00%	100.00%	168,531	72,085
גרעון בשנת הדוח	(11,301)	(11,301)	(18,487)		

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	12,330	8,091
השקעות	19,110	8,746
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	110	110
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	51,348	55,138
גרעון סופי בתב"ר	0	0
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	82,898	72,085
התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	46,771	51,988
(***)	0	0
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	33,643	17,138
קרנות מתקצבות	110	110
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
עודפים זמניים נטו בתב"ר	2,374	2,849
סה"כ	82,898	72,085
עומס מלוות לסוף שנה	49,892	49,937

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2014	2013
יתרת חוב לתחילת השנה	42,027	24,735
חיוב השנה	68,389	69,904
הנחות ופטורים שניתנו	(9,634)	(8,505)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	19,717	(842)
סך לגביה	120,499	85,292
גביה בשנת הדוח	55,121	43,265
יתרת חוב לסוף השנה	65,378	42,027
חובות מסופקים וחובות למחיקה	35,028	71,814
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	100,406	113,841
אחוז גביה מהפיגורים (*)	10%	10%
אחוז גביה מהשוטף (*)	84%	80%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	46%	51%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2014	2013
% הגרעון השוטף	6.52%	12.32%
מההכנסה מההכנסה	29.62%	36.75%
% הגרעון הנצבר	28.78%	33.28%
מההכנסה % עומס המלוות	26.98%	34.65%
% סך ההתחייבויות	7,871	7,216
הוצאה ממוצעת	388	389
לנפש בש"ח		
מספר משרות ממוצע		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2014	2013
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2,849	3,637
תקבולים במהלך השנה	16,490	15,118
תשלומים במהלך השנה	16,965	15,906
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	2,374	2,849

* נכון לחודש אוקטובר 2014

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים