

עיריית קרית מלאכי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)



הצג תוכן עיניים

מספר תושבים שנה קודמת	23,209	
מספר תושבים *	23,356	5,800
מספר משקי בית	5,778	4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2012	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	82,653	53.35%	83,818	55.37%
השתת' משרד החינוך	25,097	16.81%	23,413	15.47%
השתת' משרד רווחה	19,046	13.10%	18,552	12.26%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,650	1.67%	2,707	1.79%
מענקים ומלוות	22,050	15.08%	22,884	15.12%
סה"כ	151,496	100.00%	151,374	100.00%

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2012	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כלי'	32,001	19.25%	30,788	18.56%
פעולות אחרות	58,029	34.23%	63,011	37.99%
שכר חינוך	17,601	10.41%	16,135	9.73%
פעולות חינוך	21,681	13.29%	20,408	12.30%
שכר רווחה	5,511	3.18%	4,660	2.81%
פעולות רווחה	23,030	13.91%	22,000	13.26%
מימון	1,315	0.81%	954	0.58%
פרעון מלוות	8,355	4.92%	7,922	4.78%
סה"כ	167,523	100.00%	165,878	100.00%

גרעון בשנת הדוח	(16,027)	(18,487)	(14,504)
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

מאזן

נכסים	2013	2012
רכוש שוטף	8,091	7,713
השקעות	7,272	6,468
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,584	1,280
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	55,138	44,706
גרעון סופי בתב"ר	0	0
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	72,085	60,167

התחייבויות	2013	2012
התחייבויות שוטפות	51,988	43,648
(***)	0	0
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17,138	12,772
קרנות מתוקצבות	110	110
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
עודפים זמניים נטו בתב"ר	2,849	3,637
סה"כ	72,085	60,167

עומס מלוות לסוף שנה	49,937	47,869
----------------------------	---------------	---------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2013	2012
יתרת חוב לתחילת השנה	24,735	23,675
חיוב השנה	69,904	59,085
הנחות ופטורים שניתנו	(8,505)	(8,352)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(842)	0
סך לגביה	85,292	74,408
גביה בשנת הדוח	43,265	49,673
יתרת חוב לסוף השנה	42,027	24,735
אחוז גביה מהפיגורים	10%	19%
אחוז גביה מהשוטף	80%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל	51%	67%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

	2013	2012
% הגרעון השוטף מההכנסה	12.32%	9.58%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	36.75%	29.53%
% עומס המלוות מההכנסה	33.28%	31.62%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	34.65%	28.83%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,216	7,147
מספר משרות ממוצע	389	393

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2013	2012
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	3,637	1,663
תקבולים במהלך השנה	15,118	17,902
תשלומים במהלך השנה	15,906	15,928
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	2,849	3,637

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

0

* נכון לחודש אוקטובר 2013