

עיריית מגדל העמק
דוח הביקורת המפורט לשנת 2015

דוח לתשב

עיריית מגדל העמק
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		28,108	מספר תושבים שנה קודמת
9,500	שטח שיפוט (דונם)	28,453	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	8,470	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן	2015		2014		%	%	2015	2014	תקציב	הכנסות
	2015	2014	2015	2014						
רכוש שוטף	10,403	3,369	111,989	111,989	53.26%	96,239	96,239	93,728	הכנסות עצמיות	
השקעות	1,755	7,860	23,982	23,982	24.11%	43,568	43,568	41,739	השתת' משרד החינוך	
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	34,313	28,235	20,375	20,375	11.58%	20,916	20,916	18,261	השתת' משרד רווחה	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	18,759	20,602	997	997	1.09%	1,967	1,967	2,575	השתת' משרד ממשלה אחרים	
גרעון סופי בתב"ר	71	71	17,555	17,555	9.96%	17,996	17,996	15,542	מענקים ומלוות	
גרעונות זמניים נסו בתב"ר	5,560	4,613	174,898	174,898	100.00%	180,686	180,686	171,845	סה"כ	
סה"כ	70,861	64,750								
התחייבויות	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	הוצאות	
התחייבויות שוטפות	31,140	28,613	35,926	35,926	19.72%	35,634	35,634	35,072	משכורות ושכר כללי	
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	5,367	7,860	46,117	46,117	24.60%	44,442	44,442	43,704	פעולות אחרות	
קרנות מתוקצבות	34,354	28,277	12,158	12,158	6.85%	12,375	12,375	11,812	שכר חינוך	
סה"כ	70,861	64,750	49,368	49,368	27.98%	50,547	50,547	47,499	פעולות חינוך	
			6,561	6,561	3.79%	6,846	6,846	6,203	שכר רווחה	
			23,073	23,073	12.83%	23,183	23,183	19,772	פעולות רווחה	
			717	717	0.34%	609	609	650	מימון	
			7,776	7,776	3.88%	7,018	7,018	7,133	פרעון מלוות	
			181,696	181,696	100.00%	180,654	180,654	171,845	סה"כ	
			(6,798)	(6,798)		32	32		עודף (גרעון) בשנת הדוח	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2015	2014	
15,304	17,308	יתרת חוב לתחילת השנה
79,639	74,274	חיוב השנה
(10,817)	(10,530)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,281)	(24)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
77,845	81,028	סך לגביה
68,969	65,724	גביה בשנת הדוח
8,876	15,304	יתרת חוב לסוף השנה
41,000	44,571	חובות מסופקים וחובות למחיקה
49,876	59,875	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
33%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
103%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
89%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2014	
10.42%	3.89%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.18%	11.82%	% הגרעון המצבר מההכנסה
17.23%	20.64%	% עומס המלוות מההכנסה
6,349	6,464	% סך ההתחייבויות מההכנסה
374	366	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2014	
(4,613)	(7,822)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,516	18,833	תקבולים במהלך השנה
23,463	15,624	תשלומים במהלך השנה
(5,560)	(4,613)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים