

מועצה מקומית דליית אל כרמל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	16,271	שטח שיפוט (דונם)	9,000
מספר תושבים *	16,532	דירוג סוציאקונומי	3
מספר משקי בית	4,463		

מאזן

2013	2014	נכסים
7,192	4,225	רכוש שוטף
377	514	השקעות
93,440	98,168	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,954	16,234	גרעון סופי בתב"ר
5,629	1,996	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
122,592	121,137	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
80,962	77,408	התחייבויות שוטפות
40,149	40,912	התחייבויות לזמן ארוך
1,481	2,817	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
122,592	121,137	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
40,528	41,282	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	40,123	33,466	42.49%	35,887	44.75%
השתת' משרד החינוך	16,497	18,031	22.89%	16,125	20.11%
השתת' משרד הרווחה	7,702	7,479	9.50%	6,337	7.90%
השתת' משרד ממשלה אחרים	1,140	945	1.20%	695	0.87%
מענקים ומלוות	15,642	18,836	23.92%	21,151	26.37%
סה"כ	81,104	78,757	100.00%	80,195	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	11,324	12,075	12.42%	11,286	11.39%
פעולות אחרות	43,831	44,576	45.84%	48,228	48.69%
שכר חינוך	10,454	11,020	11.33%	10,616	10.72%
פעולות חינוך	10,541	11,872	12.21%	10,576	10.68%
שכר רווחה	1,750	2,294	2.36%	1,819	1.84%
פעולות רווחה	8,448	7,624	7.84%	6,776	6.84%
מימון	2,880	2,177	2.24%	5,036	5.08%
פרעון מלוות	5,484	5,608	5.77%	4,713	4.76%
סה"כ	94,712	97,246	100.00%	99,050	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(13,608)	(18,489)		(18,855)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
14,491	14,302	יתרת חוב לתחילת השנה
21,186	22,504	חיוב השנה
(6,281)	(5,504)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,004)	(509)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
28,392	30,793	סך לגביה
14,090	14,138	גביה בשנת הדוח
14,302	16,655	יתרת חוב לסוף השנה
14,906	15,415	חובות מסופקים וחובות למחיקה
29,208	32,070	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
72%	74%	אחוז גביה מהשוטף (*)
50%	46%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2013	2014	
23.51%	23.48%	% הגרעון השוטף מההכנסה
136.41%	145.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
50.54%	52.42%	% עומס המלוות מההכנסה
100.96%	98.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,088	5,882	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
199	182	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(5,111)	(5,629)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,497	15,015	תקבולים במהלך השנה
19,015	11,382	תשלומים במהלך השנה
(5,629)	(1,996)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש אוקטובר 2014

עדיין התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
בדוח ראוי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף