

עיריית קרית מלאכי

ביצוע תקציב רגיל

נתוני גבייה

אבני דרך בתוכנית ההבראה

דוח רבעוני ליום
31.12.2014

מגמות עיקריות בדוח הכספי

- עמידה ביעד גרעון בסך 7.8 מ' ש"ח מתחת ליעד מקורי בסך 8.6 מ' ש"ח במסגרת תוכנית ההבראה

- העברת 2 מ' ש"ח מהתקציב הרגיל לקרן היטלי ביוב. סכום זה ישמש את העירייה למימון פירעון מלוות הביוב בשנת 2016 ובכך יסייע באיזון תקציב העירייה.

- העברת סך של 1 מ' ש"ח מעודפי גביית הארנונה לכיסוי גרעון מצטבר בהתאם לאבני דרך בתוכנית ההבראה.

- העברת סך של 0.5 מ' ש"ח מעודפי גביית אגרת המים לכיסוי גרעון מצטבר בתקציב הרגיל.



ביצוע לאחר פעולות נוספות	פעולות נוספות	סטייה מתקציב מאושר	ביצוע לפני פעולות מיוחדות	תקציב 2014 בהתאם לתוכנית הבראה עדכנית	תקציב מקורי לשנת 2014 בהתאם לתוכנית הבראה
55,105		1,705	55,105	53,400	52,462
13,657		957	13,657	12,700	12,700
3,291		223	3,291	3,068	3,068
355		29	355	326	326
9,637		(453)	9,637	10,090	11,728
82,045	0	2,461	82,045	79,584	80,284
26,728		2,206	26,728	24,522	24,522
19,187		(528)	19,187	19,715	19,715
2,841		(712)	2,841	3,553	3,553
22,591		2,291	22,591	20,300	20,300
2,215		1,145	2,215	1,070	1,070
534		416	534	118	118
156,141	0	4,818	156,141	148,862	149,562
7,203		7,203	7,203		
9,635		905	9,635	8,730	8,730
172,979	0	15,387	172,979	157,592	158,292
31,688		901	31,688	30,787	30,787
40,598	2,000	(1,366)	38,598	39,964	37,964
12,777		1,947	12,777	10,830	10,830
85,063	2,000	1,482	83,063	81,581	79,581
18,062		893	18,062	17,169	17,169
24,471		1,579	24,471	22,892	22,892
42,533	0	2,472	42,533	40,061	40,061
5,582		320	5,582	5,262	5,262
22,725		(654)	22,725	23,379	23,379
28,307	0	(334)	28,307	28,641	28,641
155,903		3,620	153,903	150,283	148,283
1,971		(6)	1,971	1,977	1,977
6,501		(448)	6,501	6,949	6,949
8,472	0	(454)	8,472	8,926	8,926
828		(102)	828	930	930
738		714	738	24	24
165,941	2,000	3,778	163,941	160,163	158,163
8,703	1,500	7,203	7,203		
9,635		905	9,635	8,730	8,730
184,279	3,500	11,886	180,779	168,893	166,893
(11,300)	(3,500)	3,501	(7,800)	(11,301)	(8,601)

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיעדים
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

ביצוע התקציב הרגיל



נתוני גבייה

נתוני חיוב וגבייה שוטפת				
מים		ארנונה		
2013	2014	2013	2014	
13,368	14,541	49,249	57,697	חיוב שוטף, נטו
11,434	12,319	39,702	48,652	גבייה שוטפת
86%	85%	81%	84%	גבייה %

נתוני חיוב וגבייה מפיגורים				
מים		ארנונה		
2013	2014	2013	2014	
6,741	8,649	24,197	41,355	יתרת פתיחה
1,366	983	11,174	1,369	חיובים לתקופה
8,107	9,632	35,371	42,724	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1,392	1,338	3,563	6,473	גבייה מפיגורים
17%	14%	10%	15%	גבייה %



אבני דרך עיקריות שיושמו בתוכנית ההבראה והסכומים שאושרו בגינם לכיסוי גרעון

פירוט אבן הדרך	סכום
הכנת תוכנית גבייה שנתית מפורטת לרבות הצגת נתונים כמותיים ביחס לאכיפת גבייה	1,346
עמידה ביעד גביית ארנונה בשנת 2014 של- 48,800 אלש"ח	2,766
גביית פיגורי ארנונה והעברתם לכיסוי גרעון נצבר בסכום 1 מלש"ח	955
ביצוע סקר נכסים לתעשייה	1,416
אישור העלאה חריגה בארנונה לשנת 2014 ואישורה ע"י משרד הפנים	1,600

הבא

אבני דרך שיושמו בתוכנית ההבראה והסכומים שאושרו בגינם לכיסוי גרעון

פירוט אבן הדרך	סכום
מחיקת חובות מסופקים באישור משרד הפנים	546
גביית פיגורי חובות מים והעברתם לכיסוי גרעון מצטבר בסך 0.5 מלש"ח	683
העמקת גביית הכנסות עצמיות	1,274
הכנת תוכנית להתייעלות אנרגטית ויישומה	340



אבני דרך שיושמו בתוכנית ההבראה והסכומים שאושרו בגינם לכיסוי גרעון

פירוט אבן הדרך	סכום
הכנת סקר התייעלות במשק המים ויישום	400
ביצוע מכרזים במטרה להפחית עלויות תוך שמירה על רמת שירות	400
הפחתת שכר בכירים בשיעור 5%	900
פיקוח, בקרה וצמצום שעות נוספות	946



אבני דרך שיושמו בתוכנית ההבראה והסכומים שאושרו בגינם לכיסוי גרעון

פירוט אבן הדרך	סכום
צמצום 20 משרות מוניציפאליות	3,673
עמידה ביעדי הגרעון	1,636
הכנת תקציב פיתוח במתכונת שנתית	600

