

**עיריית אום אל-פחם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

			50,093	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
25,650	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		51,041	<b>מספר תושבים *</b>
2	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		14,844	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
14,529	18,772	רכוש שוטף
13,160	7,757	השקעות
52,070	52,070	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
27,074	36,837	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
21,575	21,589	גרעון סופי בתב"ר
2,184	272	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>130,592</b>	<b>137,297</b>	<b>סה"כ</b>

2012	2013	התחייבויות
65,362	71,759	התחייבויות שוטפות
13,160	13,468	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
52,070	52,070	קרנות מתוקצבות
<b>130,592</b>	<b>137,297</b>	<b>סה"כ</b>
<b>2012</b>	<b>2013</b>	
32,217	30,573	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	78,196	23.18%	26.23%	60,268	57,035
השתת' משרד החינוך	139,841	50.30%	51.34%	130,774	111,650
השתת' משרד רווחה	23,302	9.55%	10.55%	24,820	22,943
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,619	1.42%	0.58%	3,704	1,271
מענקים ומלוות	31,689	15.55%	11.30%	40,416	24,567
<b>סה"כ</b>	<b>277,647</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>259,982</b>	<b>217,466</b>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	23,734	9.02%	9.64%	24,612	21,451
פעולות אחרות	62,978	15.89%	17.72%	43,334	39,412
שכר חינוך	77,111	28.13%	30.64%	76,719	68,157
פעולות חינוך	71,023	25.06%	23.03%	68,340	51,236
שכר רווחה	13,384	5.12%	5.68%	13,952	12,628
פעולות רווחה	19,890	8.01%	8.64%	21,850	19,223
מימון	1,711	0.61%	0.76%	1,662	1,680
פרעון מלוות	7,816	8.17%	3.90%	22,276	8,681
<b>סה"כ</b>	<b>277,647</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>272,745</b>	<b>222,468</b>
גרעון בשנת הדוח				<b>(12,763)</b>	<b>(5,002)</b>

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
104,799	109,000	יתרת חוב לתחילת השנה
66,517	53,918	חיוב השנה
(13,186)	(15,682)	הנחות ופטורים שניתנו
(17,047)	(85,838)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>141,083</b>	<b>61,398</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>32,083</b>	<b>33,959</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
<b>109,000</b>	<b>27,439</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
11%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
49%	68%	אחוז גביה מהשוטף
23%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
2.30%	4.91%	% הגרעון השוטף מההכנסה
22.37%	22.47%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.81%	11.76%	% עומס המלוות מההכנסה
30.06%	27.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,441	5,344	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
692	736	מספר משורות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
(137)	(2,184)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,092	49,215	תקבולים במהלך השנה
25,139	47,303	תשלומים במהלך השנה
(2,184)	(272)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\*נכון לחודש אוקטובר 2013