

**עיריית ערד**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

		27,813	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
90,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	28,702	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	8,975	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
7,403	5,880	רכוש שוטף
8,054	7,919	השקעות
33,052	32,762	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,267	16,923	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
665	665	גרעון סופי בתב"ר
<u>65,441</u>	<u>64,149</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
24,311	23,627	התחייבויות שוטפות
5,492	6,297	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
33,052	32,578	קרנות מתוקצבות
2,586	1,647	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>65,441</u>	<u>64,149</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<u>46,448</u>	<u>47,155</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	76,664	53.76%	76,395
השתת' משרד החינוך	13,110	9.36%	11,436
השתת' משרד הרווחה	16,390	11.25%	16,017
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,117	1.61%	2,197
מענקים ומלוות	34,223	24.02%	33,445
סה"כ	<u>142,504</u>	100.00%	<u>139,490</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כלי	42,625	29.78%	40,827
פעולות אחרות	36,310	25.62%	36,471
שכר חינוך	13,487	9.42%	11,734
פעולות חינוך	18,802	13.35%	19,161
שכר רווחה	5,218	3.65%	5,140
פעולות רווחה	18,058	12.60%	18,331
מיומן	687	0.48%	1,197
פרעון מלוות	7,317	5.11%	7,195
סה"כ	<u>142,504</u>	100.00%	<u>140,056</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(656)</u>		<u>(566)</u>

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2012	2013	
21,074	22,688	יתרת חוב לתחילת השנה
58,565	61,504	חיוב השנה
(8,138)	(9,128)	הנחות ופטורים שניתנו
(49)	(3,721)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>71,452</b>	<b>71,343</b>	סך לגביה
<b>48,764</b>	<b>48,262</b>	גביה בשנת הדוח
<u>22,688</u>	<u>23,081</u>	יתרת חוב לסוף השנה
27%	18%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	91%	אחוז גביה מהשוטף
68%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2012	2013	
0.41%	0.46%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.14%	12.34%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.30%	33.09%	% עומס המלוות מההכנסה
17.43%	16.58%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,036	4,988	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
446	457	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
(1,755)	2,586	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,731	24,114	תקבולים במהלך השנה
25,390	25,053	תשלומים במהלך השנה
2,586	1,647	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013