

עיריית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		30,093	מספר תושבים שנה קודמת
90,000	שטח שיפוט (דונם)	31,078	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	13,917	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
20,971	19,660	רכוש שוטף
6,646	12,909	השקעות
32,092	32,134	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,063	7,013	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,479	2,479	גרעון סופי בתב"ר
1,322	9,258	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
70,573	83,453	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
31,813	38,388	התחייבויות שוטפות
6,668	12,931	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,092	32,134	קרנות מתוקצבות
70,573	83,453	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
47,594	44,885	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	93,015	52.17%	54.61%	93,075	90,000
השתת' משרד החינוך	21,857	12.36%	10.02%	17,085	17,085
השתת' משרד רווחה	22,200	12.38%	12.47%	21,260	21,260
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,987	2.15%	2.37%	4,031	4,031
מענקים ומלוות	38,891	20.95%	20.53%	34,985	34,985
סה"כ	180,950	100.00%	100.00%	170,436	170,436
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	52,097	28.73%	29.70%	50,609	50,609
פעולות אחרות	48,366	27.15%	26.10%	44,477	44,477
שכר חינוך	17,230	9.47%	9.15%	15,588	15,588
פעולות חינוך	24,328	13.09%	12.39%	21,115	21,115
שכר רווחה	6,632	3.65%	3.90%	6,647	6,647
פעולות רווחה	24,945	13.89%	14.00%	23,867	23,867
מימון	775	0.42%	0.42%	721	721
פרעון מלוות	6,577	3.59%	4.34%	7,404	7,404
סה"כ	180,950	100.00%	100.00%	170,428	170,428
עודף בשנת הדוח	50		8		

סעיפי החינוך אינם כוללים סך של 20214 אלפי ש"ח בגין השנה ו 17689 אלפי ש"ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשתות חינוך, הנתון לא מבוקר.

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
15,001	16,081	יתרת חוב לתחילת השנה
68,161	64,785	חיוב השנה
(16,774)	(17,533)	הנחות ופטורים שניתנו
403	3,268	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
66,791	66,601	סך לגביה
50,710	55,602	גביה בשנת הדוח
16,081	10,999	יתרת חוב לסוף השנה
37,575	34,307	חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,656	45,306	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
5.60%	5.19%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.92%	24.52%	% עומס המלוות מההכנסה
18.67%	20.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,663	5,889	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
483	517	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
1,102	(1,322)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,795	41,279	תקבולים במהלך השנה
36,219	49,215	תשלומים במהלך השנה
(1,322)	(9,258)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018