

עירית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		28,702	מספר תושבים שנה קודמת
90,000	שטח שיפוט (דונם)	28,778	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	10,060	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
5,880	6,135	רכוש שוטף
7,919	8,630	השקעות
32,762	32,083	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,923	14,767	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
665	665	גרעון סופי בתב"ר
64,149	62,280	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
23,627	21,542	התחייבויות שוטפות
6,297	6,145	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,578	32,083	קרנות מתוקצבות
1,647	2,510	עודפים זמניים נטו בתב"ר
64,149	62,280	סה"כ
47,155	47,892	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	83,467	57.18%	53.76%
השתת' משרד החינוך	13,824	9.49%	9.36%
השתת' משרד רווחה	17,574	11.44%	11.25%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,236	1.46%	1.61%
מענקים ומלוות	35,009	20.43%	24.02%
סה"כ	152,110	100.00%	100.00%
	147,019	96.65%	142,496
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כלי	43,793	29.68%	29.78%
פעולות אחרות	40,926	26.00%	25.62%
שכר חינוך	13,858	9.21%	9.42%
פעולות חינוך	20,358	13.10%	13.35%
שכר רווחה	5,858	3.76%	3.65%
פעולות רווחה	18,676	12.84%	12.60%
מימון	730	0.47%	0.48%
פרעון מלוות	7,911	4.93%	5.11%
סה"כ	152,110	100.00%	100.00%
	147,863	97.20%	143,152
גרעון בשנת הדוח	(844)		(656)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
22,688	23,081	יתרת חוב לתחילת השנה
61,504	62,255	חיוב השנה
(9,128)	(9,483)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,721)	(6,904)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (6,904)
71,343	68,949	סך לגביה
48,262	50,202	גביה בשנת הדוח
23,081	18,747	יתרת חוב לסוף השנה
40,917	35,682	חובות מסופקים וחובות למחיקה
63,998	54,429	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
18%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.46%	0.57%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.34%	10.50%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.09%	32.58%	% עומס המלוות מההכנסה
16.58%	14.65%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,988	5,138	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
457	465	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
2,586	1,647	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,114	21,664	תקבולים במהלך השנה
25,053	20,801	תשלומים במהלך השנה
1,647	2,510	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2014