

עירית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			28,778	מספר תושבים שנה קודמת
90,000	שטח שיפוט (דונם)		28,965	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		10,060	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
6,135	10,843	רכוש שוטף
8,630	5,581	השקעות
32,083	32,084	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,767	12,090	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
665	2,479	גרעון סופי בתב"ר
	545	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
62,280	63,622	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
21,542	25,935	התחייבויות שוטפות
6,145	5,603	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,083	32,084	קרנות מתוקצבות
2,510		עודפים זמניים נטו בתב"ר
62,280	63,622	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לוסף שנה
47,892	44,914	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	84,984	57.23%	57.18%	84,064	84,984
השתת' משרד החינוך	13,426	8.91%	9.49%	13,951	13,426
השתת' משרד רווחה	18,748	12.48%	11.44%	16,821	18,748
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,856	1.92%	1.46%	2,148	2,856
מענקים ומלוות	28,939	19.46%	20.43%	30,035	28,939
סה"כ	148,953	100.00%	100.00%	147,019	148,953
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כלי'	45,094	30.25%	29.68%	43,889	45,094
פעולות אחרות	36,797	24.74%	26.00%	38,449	36,797
שכר חינוך	14,236	9.55%	9.21%	13,616	14,236
פעולות חינוך	18,701	12.56%	13.10%	19,373	18,701
שכר רווחה	5,690	3.82%	3.76%	5,559	5,690
פעולות רווחה	20,641	13.85%	12.84%	18,988	20,641
מימון	670	0.45%	0.47%	699	670
פרעון מלוות	7,124	4.78%	4.93%	7,290	7,124
סה"כ	148,953	100.00%	100.00%	147,863	148,953
גרעון בשנת הדוח		(323)	(844)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
23,081	18,747	יתרת חוב לתחילת השנה
62,255	63,353	חיוב השנה
(9,483)	(12,784)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,904)	(3,764)	העברה לחובות מסופקים וחובות לג' (3,764)
68,949	65,552	סך לגביה
50,202	51,187	גביה בשנת הדוח
18,747	14,365	יתרת חוב לוסף השנה
35,682	39,446	חובות מסופקים וחובות למחיקה
54,429	53,811	סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות
21%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.57%	0.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.50%	9.79%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
32.58%	30.20%	% עומס המלוות מההכנסה
14.65%	17.44%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,138	5,146	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
465	474	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
1,647	2,510	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,664	29,756	תקבולים במהלך השנה
20,801	32,811	תשלומים במהלך השנה
2,510	(545)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2015