

עירית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

90,000	שטח שיפוט (דונם)	29,336	מספר תושבים שנה קודמת
4	דירוג סוציאקונומי	9,027	מספר תושבים * מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
10,843	16,834	רכוש שוטף
5,581	6,992	השקעות
32,084	32,089	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,090	7,071	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,479	2,479	גרעון סופי בתב"ר
545		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
63,622	65,465	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
25,935	26,364	התחייבויות שוטפות
5,603	5,910	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,084	32,089	קרנות מתוקצבות
	1,102	עודפים זמניים נטו בתב"ר
63,622	65,465	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
44,914	50,657	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	93,888	59.68%	57.23%	94,033	85,131
השתת' משרד החינוך	13,947	8.86%	8.91%	13,968	13,255
השתת' משרד רווחה	19,323	12.26%	12.48%	19,323	18,562
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,602	1.60%	1.92%	2,528	2,856
מענקים ומלוות	27,722	17.59%	19.46%	27,722	28,939
סה"כ	157,482	100.00%	100.00%	157,574	148,743
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כלי	46,618	29.55%	30.25%	46,561	45,094
פעולות אחרות	40,634	25.89%	24.74%	40,790	36,885
שכר חינוך	15,024	9.54%	9.55%	15,024	14,236
פעולות חינוך	18,907	11.97%	12.56%	18,865	18,726
שכר רווחה	6,038	3.83%	3.82%	6,038	5,690
פעולות רווחה	22,255	14.14%	13.85%	22,271	20,641
מימון	683	0.43%	0.45%	683	670
פרעון מלוות	7,323	4.65%	4.78%	7,323	7,124
סה"כ	157,482	100.00%	100.00%	157,555	149,066
עודף (גרעון) בשנת הדוח	19			(323)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
18,747	14,365	יתרת חוב לתחילת השנה
63,353	63,036	חיוב השנה
(12,784)	(13,016)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,764)	1,468	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 1,468
65,552	65,853	סך לגביה
51,187	50,852	גביה בשנת הדוח
14,365	15,001	יתרת חוב לסוף השנה
39,446	37,978	חובות מסופקים וחובות למחיקה
53,811	52,979	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
32%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
90%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.22%		% הגרעון השוטף מההכנסה
9.79%	6.06%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.20%	32.15%	% עומס המלוות מההכנסה
17.44%	16.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
	5,371	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
474	482	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
2,510	(545)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,756	31,137	תקבולים במהלך השנה
32,811	29,490	תשלומים במהלך השנה
(545)	1,102	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2016