

עיריית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 29,336
מספר תושבים * מספר משקי בית

שטח שיפוט (דונם) 90,000
דירוג סוציאקונומי

מאזן

2016	2017	נכסים
16,834	20,971	רכוש שוטף
6,992	6,646	השקעות
32,089	32,092	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,071	7,063	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,479	2,479	גרעון סופי בתב"ר
	1,322	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
65,465	70,573	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
26,364	31,813	התחייבויות שוטפות
5,910	6,668	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,089	32,092	קרנות מתוקצבות
1,102		עודפים זמניים נטו בתב"ר
65,465	70,573	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
50,657	47,594	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	92,533	54.61%	59.68%	94,033	93,075
השתת' משרד החינוך	17,210	10.02%	8.86%	13,968	17,085
השתת' משרד רווחה	21,595	12.47%	12.26%	19,323	21,260
השתת' משרד' ממשלה אחרים	4,131	2.37%	1.60%	2,528	4,031
מענקים ומלוות	34,530	20.53%	17.59%	27,722	34,985
סה"כ	169,999	100.00%	100.00%	157,574	170,436
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי'	50,076	29.70%	29.55%	46,561	50,609
פעולות אחרות	43,602	26.10%	25.89%	40,790	44,477
שכר חינוך	15,754	9.15%	9.54%	15,024	15,588
פעולות חינוך	21,141	12.39%	11.97%	18,865	21,115
שכר רווחה	6,657	3.90%	3.83%	6,038	6,647
פעולות רווחה	24,509	14.00%	14.14%	22,271	23,867
מימון	732	0.42%	0.43%	683	721
פרעון מלוות	7,528	4.34%	4.65%	7,323	7,404
סה"כ	169,999	100.00%	100.00%	157,555	170,428
עודף בשנת הדוח	8			19	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
14,365	15,001	יתרת חוב לתחילת השנה
63,036	68,161	חיוב השנה
(13,016)	(16,774)	הנחות ופטורים שניתנו
1,468	403	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"ג
65,853	66,791	סך לגביה
50,852	50,710	גביה בשנת הדוח
15,001	16,081	יתרת חוב לסוף השנה
37,978	37,575	חובות מסופקים וחובות למחיקה
52,979	53,656	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.06%	5.60%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
32.15%	27.92%	% עומס המלוות מההכנסה
16.73%	18.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,371		הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
482	483	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(545)	1,102	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,137	33,795	תקבולים במהלך השנה
29,490	36,219	תשלומים במהלך השנה
1,102	(1,322)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2017