

עיריית ערד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			31,335	מספר תושבים שנה קודמת
126,000	שטח שיפוט (דונם)		31,652	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		10,126	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
24,386	24,070	רכוש שוטף
12,973	18,443	השקעות
32,096	35,715	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
6,993	6,849	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,201	3,201	גרעון סופי בתב"ר
6,349	7,190	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
85,998	95,468	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
40,907	41,288	התחייבויות שוטפות
12,995	18,465	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
32,096	35,715	קרנות מתקצבות
85,998	95,468	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה
46,220	40,611	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2019	2020
הכנסות עצמיות	96,744	95,716	49.18%	96,659	52.24%
השתת' משרד החינוך	22,748	25,022	12.86%	22,141	11.97%
השתת' משרד רווחה	24,622	24,736	12.71%	22,217	12.01%
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	12,339	10,127	5.20%	6,229	3.37%
מענקים ומלוות	36,339	39,011	20.05%	37,771	20.41%
סה"כ	192,792	194,612	100.00%	185,017	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2019	2020
משכורות ושכר כללי	56,905	56,922	29.27%	55,125	29.80%
פעולות אחרות	51,184	51,883	26.68%	48,423	26.18%
שכר חינוך	18,736	18,755	9.64%	18,777	10.15%
פעולות חינוך	24,011	24,714	12.71%	23,508	12.71%
שכר רווחה	7,856	7,868	4.05%	7,292	3.94%
פעולות רווחה	26,902	27,211	13.99%	24,602	13.30%
מימון	750	733	0.38%	733	0.40%
פרעון מלוות	6,448	6,382	3.28%	6,537	3.53%
סה"כ	192,792	194,468	100.00%	184,997	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>144</u>	<u>20</u>			

סעיפי החינוך אינם כוללים סך של 24988 אלפי ש"ח בגין השנה ו 20262 אלפי ש"ח בגין שנה קודמת שבוצעו על ידי רשתות חינוך, הנתון לא מבוקר.

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
10,999	11,868	יתרת חוב לתחילת השנה
67,454	74,063	חיוב השנה
(13,828)	(15,754)	הנחות ופטורים שניתנו
948	(2,970)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (2,970)
65,573	67,207	סך לגביה
53,705	51,637	גביה בשנת הדוח
11,868	15,570	יתרת חוב לסוף השנה
33,359	36,329	חובות מסופקים וחובות למחיקה
45,227	51,899	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
26%	36%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
5.51%	5.16%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.98%	20.87%	% עומס המלוות מההכנסה
22.11%	21.22%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,904	6,144	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
531	548	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(9,258)	(6,349)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
48,192	49,453	תקבולים במהלך השנה
45,283	50,294	תשלומים במהלך השנה
(6,349)	(7,190)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020