

עיריית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

2		דירוג סוציו-אקונומי:	5,695	מספר משקי בית:	26,101	מספר התושבים:
1. מאזן נכסים						
התחייבויות						
<u>2017</u>	<u>2018</u>		<u>2017</u>	<u>2018</u>		
45,083	58,511	התחייבויות שוטפות	10,007	10,016		רכוש שוטף
0	0		1,459	1,896		השקעות
3,362	3,619	קרנות פיתוח ואחרות	0	0		השקעות לכיסוי קרנות
22,522	22,522	קרנות מתוקצבות	22,522	22,522		מתוקצבות ואחרות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	20,913	27,556		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
			3,125	3,404		גרעון סופי בתב"ר
		עודפים זמניים נטו בתב"ר	12,941	19,258		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>0</u>	<u>0</u>		<u>70,967</u>	<u>84,652</u>		
70,967	84,652					

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
%	%	%	%	
36,986	36,475	23%	25%	הכנסות עצמיות
87,550	85,729	59%	58%	משרדי ממשלה
25,145	24,979	17%	17%	מענק כללי
0	0	0%	0%	מענק/מלווה לאיזון
0	0	0%	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
800	51	1%	0%	מענקים מיוחדים
0	173	0%	0%	
150,481	147,407	100%	100%	

2.2 הוצאות

תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
%	%	%	%	
86,956	84,161	57%	55%	משכורות ושכר
7,300	8,300	5%	5%	אחזקה ומנהל למעט מימון
420	644	0%	0%	מימון
29,873	29,697	20%	19%	הוצאות תפעול
24,294	24,057	15%	16%	השתתפויות ותרומות
154	2,989	1%	2%	חד פעמיות
1,484	3,404	2%	2%	פרעון מלוות
0	0	0%	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
0	0	0%	0%	
150,481	153,252	100%	100%	
	(5,845)		(6,643)	עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2017</u>	<u>2018</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
19,647	18,242	

עיריית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים	
2017	2018	2017	2018
98,289	94,017	78,817	81,076
16,402	25,587	22,933	19,270
(20,674)	(7,980)	(20,674)	(7,980)
94,017	111,624	81,076	92,366
12,941	19,258	0	0

5. דוח גביה וחייבים - ארגונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארגונה	
2017	2018	2017	2018
279	325	15,223	15,806
20	0	31,377	32,506
0	0	(11,368)	(10,425)
29	(323)	125	(8,098)
328	2	35,357	29,789
3	2	19,551	19,265
325	0	15,806	10,524
6,173	5,741	14,801	18,366
6,498	5,741	30,607	28,890

יחס גביה בשנת הדוח

2017	2018	2017	2018
1%	100%	23%	33%
0%	0%	81%	77%
1%	100%	55%	65%

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת		
2017 (*)	2018	2017	2018	2018
165	171	56,571	61,398	359
144	150	9,136	10,586	71
518	524	2,722	2,532	5
147	154	9,197	10,278	67
668	704	2,003	2,112	3
154	154	4,532	4,730	31
166	171	84,161	91,636	535

המוצג מבוסס על נתוני תופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2017 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

0

לרשות מונה חשב מלווה