

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
(באלפי ש"ח)

		2	דירוג סוציו-אקונומי:	5,546	מספר משקי בית:	25,645	מספר התושבים:
<b>1. מאזן נכסים</b>							
<b>התחייבויות</b>							
<u>2016</u>	<u>2017</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>		
44,117	45,083		התחייבויות שוטפות	9,423	10,007		רכוש שוטף
0	0			1,215	1,459		השקעות
3,594	3,362		קרנות פיתוח ואחרות	0	0		השקעות לכיסוי קרנות
22,603	22,522		קרנות מתוקצבות	22,603	22,522		מתוקצבות ואחרות
0	0		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	15,068	20,913		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
				2,533	3,125		גרעון סופי בתב"ר
			עודפים זמניים נטו בתב"ר	19,472	12,941		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>0</u>	<u>0</u>			<u>70,314</u>	<u>70,967</u>		
<b>70,314</b>	<b>70,967</b>						

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	
	35,764	27%	36,475	25%	37,924	הכנסות עצמיות
	74,919	56%	85,729	58%	85,102	משרדי ממשלה
	23,727	18%	24,979	17%	24,254	מענק כללי
	0	0%	0	0%	0	מענק/מלווה לאיזון
	50	0%	0	0%	0	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0	0%	51	0%	0	מענקים מיוחדים
	105	0%	173	0%	412	מענקים מיוחדים
<b>100%</b>	<b>134,565</b>	<b>100%</b>	<b>147,407</b>	<b>100%</b>	<b>147,692</b>	

**2.2 הוצאות**

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	
	75,804	56%	84,161	55%	83,038	משכורות ושכר
	7,034	5%	8,300	5%	7,179	אחזקה ומנהל למעט מימון
	458	0%	644	0%	420	מימון
	25,630	19%	29,697	19%	29,824	הוצאות תפעול
	22,907	17%	24,057	16%	25,231	השתתפויות ותרומות
	997	1%	2,989	2%	400	חד פעמיות
	2,586	2%	3,404	2%	1,600	פרעון מלוות
	50	0%	0	0%	0	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0	0%	0	0%	0	
<b>100%</b>	<b>135,466</b>	<b>100%</b>	<b>153,252</b>	<b>100%</b>	<b>147,692</b>	
	(901)		(5,845)		0	עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2016</u>	<u>2017</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
<b>22,233</b>	<b>19,647</b>	

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>		
68,679	98,289		לתחילת השנה	61,933	78,817		לתחילת השנה
30,130	16,402		בשנת הדוח	17,404	22,933		בשנת הדוח
(520)	(20,674)		פרוייקטים שנסגרו	(520)	(20,674)		פרוייקטים שנסגרו
<b>98,289</b>	<b>94,017</b>		יתרה לסוף השנה	<b>78,817</b>	<b>81,076</b>		יתרה לסוף השנה
<b>19,472</b>	<b>12,941</b>		גרעון זמני נטו בתב"ר	<b>0</b>	<b>0</b>		עודף זמני נטו בתב"ר

**5. דוח גביה וחייבים - ארגונה**

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארגונה</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>			<u>2016</u>	<u>2017</u>		
373	279		יתרת חוב לתחילת השנה	9,261	15,223		יתרת חוב לתחילת השנה
15	20		חיוב השנה	29,348	31,377		חיוב השנה
0	0		הנחות ופטורים שנתנו	(10,107)	(11,368)		הנחות ופטורים שנתנו
(74)	29		חובות מסופקים וחובות למחיקה	4,471	125		חובות מסופקים וחובות למחיקה
314	328		סך לגביה	32,973	35,357		סך לגביה
35	3		גביה בשנת הדוח	17,750	19,551		גביה בשנת הדוח
279	325		יתרת חוב לסוף השנה	15,223	15,806		יתרת חוב לסוף השנה
5,299	6,173		חובות מסופקים וחובות למחיקה	13,543	14,801		חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,578	6,498		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	28,766	30,607		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
			<b>יחס גביה בשנת הדוח</b>	0	0		<b>יחס גביה בשנת הדוח</b>
11%	1%		לפיגורים	26%	23%		לפיגורים
0%	0%		לחיוב השנתי, נטו	74%	81%		לחיוב השנתי, נטו
11%	1%		לסך לגביה	54%	55%		לסך לגביה

**6. דוח עלויות שכר**

		<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
<u>2016 (*)</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>		
157	165	50,555	56,571	344		חינוך
137	144	8,223	9,136	63		רווחה
495	518	2,844	2,722	5		מוניציפלי ואחרות בכירים
138	147	8,131	9,197	63		מוניציפלי ואחרות אחרים
646	668	1,937	2,003	3		נבחרים
149	154	4,114	4,532	30		פנסיונרים
<b>159</b>	<b>166</b>	<b>75,804</b>	<b>84,161</b>	<b>507</b>		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2016 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

0

0

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**

0

לרשות מונה חשב מלווה