

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
(באלפי ש"ח)

		2	דירוג סוציו-אקונומי:	5,367	מספר משקי בית:	25,183	מספר התושבים:
<b>1. מאזן נכסים</b>							
<b>התחייבויות</b>							
<u>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>		
38,667	44,117	התחייבויות שוטפות		16,147	9,423	רכוש שוטף	
0	0			2,336	1,215	השקעות	
3,312	3,594	קרנות פיתוח ואחרות		0	0	השקעות לכיסוי קרנות	
22,676	22,603	קרנות מתוקצבות		22,676	22,603	מתוקצבות ואחרות	
0	0	עודף מצטבר בתקציב				גרעון מצטבר בתקציב	
		הרגיל		14,217	15,068	הרגיל	
				2,533	2,533	גרעון סופי בתב"ר	
						גרעונות זמניים נטו	
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר		6,746	19,472	בתב"ר	
<b>64,655</b>	<b>70,314</b>			<b>64,655</b>	<b>70,314</b>		

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	
26%	35,246	27%	35,764	27%	34,857	הכנסות עצמיות
55%	74,285	56%	74,919	56%	80,252	משרדי ממשלה
15%	19,516	18%	23,727	18%	23,657	מענק כללי
0%	0	0%	0	0%	0	מענק/מלווה לאיזון
0%	200	0%	50	0%	0	מענק להקטנת גרעון מצטבר
3%	3,762	0%	0	0%	82	מענקים מיוחדים
1%	861	0%	105	0%	100	מענקים מיוחדים
<b>100%</b>	<b>133,870</b>	<b>100%</b>	<b>134,565</b>	<b>100%</b>	<b>138,948</b>	

**2.2 הוצאות**

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	
52%	68,991	56%	75,804	56%	75,532	משכורות ושכר
5%	7,298	5%	7,034	5%	8,044	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	568	0%	458	0%	474	מימון
19%	25,376	19%	25,630	19%	26,331	הוצאות תפעול
17%	22,932	17%	22,907	17%	25,802	השתתפויות ותרומות
5%	7,304	1%	997	1%	1,090	חד פעמיות
1%	1,167	2%	2,586	2%	1,675	פרעון מלוות
0%	200	0%	50	0%	0	מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	0	0%	0	0%	0	
<b>100%</b>	<b>133,836</b>	<b>100%</b>	<b>135,466</b>	<b>100%</b>	<b>138,948</b>	
	34		(901)		0	עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2015</u>	<u>2016</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
<b>23,934</b>	<b>22,233</b>	

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>		
41,885	68,679		לתחילת השנה	38,884	61,933		לתחילת השנה
27,594	30,130		בשנת הדוח	23,849	17,404		בשנת הדוח
(800)	(520)		פרוייקטים שנסגרו	(800)	(520)		פרוייקטים שנסגרו
<b>68,679</b>	<b>98,289</b>		יתרה לסוף השנה	<b>61,933</b>	<b>78,817</b>		יתרה לסוף השנה
<b>6,746</b>	<b>19,472</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>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>		
793	373		יתרת חוב לתחילת השנה	11,560	9,261		יתרת חוב לתחילת השנה
42	15		חיוב השנה	27,950	29,348		חיוב השנה
0	0		הנחות ופטורים שנתנו	(11,758)	(10,107)		הנחות ופטורים שנתנו
(285)	(74)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,881)	4,471		חובות מסופקים וחובות למחיקה
550	314		סך לגביה	25,871	32,973		סך לגביה
177	35		גביה בשנת הדוח	16,610	17,750		גביה בשנת הדוח
373	279		יתרת חוב לסוף השנה	9,261	15,223		יתרת חוב לסוף השנה
7,091	5,299		חובות מסופקים וחובות למחיקה	24,166	13,543		חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,464	5,578		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	33,427	28,766		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
<u>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>		
32%	11%		לפיגורים	37%	26%		לפיגורים
0%	0%		לחיוב השנתי, נטו	79%	74%		לחיוב השנתי, נטו
32%	11%		לסך לגביה	64%	54%		לסך לגביה

**6. דוח עלויות שכר**

		<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
<u>2015 (*)</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	
156	157	45,396	50,555	322		חינוך
135	137	7,823	8,223	60		רווחה
480	495	2,160	2,844	6		מוניציפלי ואחרות בכירים
135	138	7,441	8,131	59		מוניציפלי ואחרות אחרים
650	646	1,951	1,937	3		נבחרים
157	149	4,220	4,114	28		פנסיונרים
<b>157</b>	<b>159</b>	<b>68,991</b>	<b>75,804</b>	<b>477</b>		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2015 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

0

0

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

**0**

**0**

לרשות מונה חשב מלווה