מועצה מקומית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים:	**23,711**	**מספר משקי בית:**	**4,794**	**דירוג סוציו-אקונומי:**	**2**

1. **מאזן**

נכסים

	2013	2012
רכוש שוטף	6,353	6,848
השקעות	501	338
השקעות לכיסוי קרנות		
מתוקצבות ואחרות	23,157	22,761
גרעון מצטבר בתקציב		
הרגיל	14,528	8,460
גרעון סופי בתב"ר	2,469	955
גרעונות זמניים נטו		
בתב"ר	3,769	8,054
	50,777	**47,416**

התחייבויות

	2013	2012
התחייבויות שוטפות	24,111	21,977
קרנות פיתוח ואחרות	3,509	2,678
קרנות מתוקצבות	23,157	22,761
עודף מצטבר בתקציב		
הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
	50,777	**47,416**

2. **נתוני התקציב הרגיל**

2.1 הכנסות

	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	24,628	29,054	24%	27,841	27%
משרדי ממשלה	60,175	63,375	53%	55,415	54%
מענק כללי	23,110	18,139	15%	15,340	15%
מענק/מלוה לאיזון		9,534	8%		
מענק להקטנת גרעון מצטבר				250	0%
מענקים מיוחדים				3,861	4%
מענקים מיועדים					
	107,913	**120,102**	**100%**	**102,707**	**100%**

2.2 הוצאות

	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר	59,462	59,245	47%	51,697	50%
פעולות	22,142	25,629	20%	17,574	17%
מימון	280	302	0%	369	0%
פרעון מלוות	1,161	11,167	9%	2,399	2%
כלליות (למעט מימון)	5,330	5,822	5%	4,776	5%
השתתפויות ותרומות	19,236	23,298	18%	20,309	20%
חד פעמיות	302	707	1%	5,301	5%
מענק להקטנת גרעון מצטבר				250	0%
	107,913	**126,170**	**100%**	**102,675**	**100%**
עודף (גרעון) השנה		(6,068)		32	

3. **עומס מלוות**

	2013	2012
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה	**9,876**	**10,381**

מועצה מקומית עראבה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים

	2013	2012
לתחילת השנה	65,036	44,006
בשנת הדוח	33,656	21,030
פרוייקטים שנסגרו	(60,108)	
יתרה לסוף השנה	**38,584**	**65,036**
עודף זמני נטו בתב"ר		

תשלומים

	2013	2012
לתחילת השנה	73,090	48,852
בשנת הדוח	29,371	24,238
פרוייקטים שנסגרו	(60,108)	
יתרה לסוף השנה	**42,353**	**73,090**
גרעון זמני נטו בתב"ר	**3,769**	**8,054**

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2013	2012
יתרת חוב לתחילת השנה	16,746	15,664
חיוב השנה	27,261	26,672
הנחות ופטורים שנתנו	(11,084)	(10,216)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(9,664)	(2,238)
סך לגביה	23,259	29,882
גביה בשנת הדוח	12,841	13,136
יתרת חוב לסוף השנה	**10,418**	**16,746**

יחס גביה בשנת הדוח

	2013	2012
לפיגורים	21%	16%
לחיוב השנתי, נטו	76%	75%
לסך לגביה	55%	44%

דוח גביה וחייבים - מים

	2013	2012
יתרת חוב לתחילת השנה	3,467	3,231
חיוב השנה	293	238
הנחות ופטורים שנתנו		
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(2,752)	350
סך לגביה	1,008	3,819
גביה בשנת הדוח	258	352
יתרת חוב לסוף השנה	**750**	**3,467**

יחס גביה בשנת הדוח

	2013	2012
לפיגורים	26%	9%
לחיוב השנתי, נטו		
לסך לגביה	26%	9%

6. דוח עלויות שכר

	מצבת כח אדם ממוצעת	הוצאות שכר בפועל		שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה	
	2013	2013	2012	2013	2012 (*)
חינוך	284	39,729	32,610	140	133
רווחה	39	5,672	5,668	146	138
מוניציפלי ואחרות בכירים	4	1,892	1,506	541	502
מוניציפלי ואחרות אחרים	50	6,818	6,811	137	122
נבחרים	2	1,268	1,417	701	709
פנסיונרים	26	3,866	3,685	147	142
	404	**59,245**	**51,697**	**147**	**139**

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2012 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים