

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016**

(באלפי ש"ח)

**מספר התושבים :** 25,183      **מספר משקי בית :** 5,367      **דירוג סוציו-אקונומי :** 2

**1. מאזן**

**נכסים**

		<u>התחייבויות</u>			
<u>2015</u>	<u>2016</u>			<u>2015</u>	<u>2016</u>
38,667	44,117	התחייבויות שוטפות		16,147	9,423
				2,336	1,215
3,312	3,594	קרנות פיתוח ואחרות			
22,676	22,603	קרנות מתוקצבות		22,676	22,603
		עודף מצטבר בתקציב			
		הרגיל		14,217	15,068
				2,533	2,533
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		6,746	19,472
<b>64,655</b>	<b>70,314</b>			<b>64,655</b>	<b>70,314</b>

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

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

**2.2 הוצאות**

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

**3. עומס מלוות**

<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>23,934</b>	<b>22,233</b>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**עיריית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

תשלומים		תקבולים	
2015	2016	2015	2016
41,885	68,679	38,884	61,933
27,594	30,130	23,849	17,404
(800)	(520)	(800)	(520)
<b>68,679</b>	<b>98,289</b>	<b>61,933</b>	<b>78,817</b>
===== <b>6,746</b>	===== <b>19,472</b>	===== 	===== 
	גרעון זמני נטו בתב"ר		עודף זמני נטו בתב"ר

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

דוח גביה וחייבים - מיס		דוח גביה וחייבים - ארנונה	
2015	2016	2015	2016
793	373	11,560	9,261
42	15	27,950	29,348
		(11,758)	(10,107)
(285)	(74)	(1,881)	4,471
550	314	25,871	32,973
177	35	16,610	17,750
373	279	9,261	15,223
7,091	5,299	24,166	13,543
7,464	5,578	33,427	28,766
===== 	===== 	===== 	===== 

**יחס גביה בשנת הדוח**

2015	2016	2015	2016
32%	11%	37%	26%
32%	11%	79%	74%
		64%	54%

**6. דוח עלויות שכר**

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת		
2015 (*)	2016	2015	2016	2016
156	157	45,396	50,555	322
135	137	7,823	8,223	60
480	495	2,160	2,844	6
135	138	7,441	8,131	59
650	646	1,951	1,937	3
157	149	4,220	4,114	28
<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

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

לרשות מונה חשב מלווה



