

**מועצה מקומית עארבה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

23,711	מספר תושבים שנה קודמת
24,205	מספר תושבים *
5,104	מספר משקי בית
8,500	שטח שיפוט (דונם)
2	דירוג סוציאקונומי

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2013	2014	נכסים
6,353	13,833	רכוש שוטף
501	740	השקעות
23,157	22,680	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,528	14,451	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,469	2,533	גרעון סופי בתב"ר
3,769	3,001	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>50,777</b>	<b>57,238</b>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
24,111	31,512	התחייבויות שוטפות
3,509	3,046	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
23,157	22,680	קרנות מתוקצבות
<b>50,777</b>	<b>57,238</b>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
9,876	17,359	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	29,192	30,526	25.59%	29,054	24.19%
השתת' משרד החינוך	50,819	56,622	47.46%	52,343	43.58%
השתת' משרד רווחה	11,175	9,731	8.16%	8,875	7.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,566	2,471	2.07%	2,157	1.80%
מענקים ומלוות	20,660	19,950	16.72%	27,673	23.04%
סה"כ	<b>114,412</b>	<b>119,300</b>	<b>100.00%</b>	<b>120,102</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	14,976	14,936	12.53%	13,844	10.97%
פעולות אחרות	25,642	25,964	21.78%	27,931	22.14%
שכר חינוך	41,479	42,572	35.71%	39,729	31.49%
פעולות חינוך	16,932	20,127	16.88%	18,523	14.68%
שכר רווחה	5,955	6,957	5.84%	5,672	4.50%
פעולות רווחה	9,114	8,227	6.90%	9,002	7.13%
מימון	314	440	0.37%	302	0.24%
פרעון מלוות				11,167	8.85%
סה"כ	<b>114,412</b>	<b>119,223</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,170</b>	<b>100.00%</b>
עודף (גרעון) בשנת הדוח		<u>77</u>		<u>(6,068)</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2013	2014	
16,746	10,418	יתרת חוב לתחילת השנה
27,261	26,789	חיוב השנה
(11,084)	(11,681)	הנחות ופטורים שניתנו
(9,664)	(67)	העברה לחובות מסופקים וחובות לז' (67)
23,259	25,459	סך לגביה
12,841	13,899	גביה בשנת הדוח
10,418	11,560	יתרת חוב לסוף השנה
53,499	58,357	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>63,917</b>	<b>69,917</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
21%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	76%	אחוז גביה מהשוטף (*)
55%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
5.05%		% הגרעון השוטף מההכנסה
14.15%	14.24%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.22%	14.55%	% עומס המלוות מההכנסה
20.08%	26.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,321	4,926	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
404	418	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
(8,054)	(3,769)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,656	21,760	תקבולים במהלך השנה
29,371	20,992	תשלומים במהלך השנה
(3,769)	(3,001)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2014

**מועצה מקומית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013**

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
<u>2012</u>	<u>2013</u>			<u>2012</u>	<u>2013</u>		<u>תקבולים</u>
48,852	73,090		לתחילת השנה	44,006	65,036		לתחילת השנה
24,238	29,371		בשנת הדוח	21,030	33,656		בשנת הדוח
	(60,108)		פרוייקטים שנסגרו		(60,108)		פרוייקטים שנסגרו
<b>73,090</b>	<b>42,353</b>		יתרה לסוף השנה	<b>65,036</b>	<b>38,584</b>		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
<b>8,054</b>	<b>3,769</b>		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		
<b><u>דוח גביה וחייבים - מים</u></b>				<b><u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u></b>			
<u>2012</u>	<u>2013</u>			<u>2012</u>	<u>2013</u>		
3,231	3,467		יתרת חוב לתחילת השנה	15,664	16,746		יתרת חוב לתחילת השנה
238	293		חיוב השנה	26,672	27,261		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(10,216)	(11,084)		הנחות ופטורים שנתנו
350	(2,752)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(2,238)	(9,664)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>3,819</b>	<b>1,008</b>		סך לגביה	<b>29,882</b>	<b>23,259</b>		סך לגביה
352	258		גביה בשנת הדוח	13,136	12,841		גביה בשנת הדוח
<b>3,467</b>	<b>750</b>		יתרת חוב לסוף השנה	<b>16,746</b>	<b>10,418</b>		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
<b><u>יחס גביה בשנת הדוח</u></b>				<b><u>יחס גביה בשנת הדוח</u></b>			
9%	26%		לפיגורים	16%	21%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	75%	76%		לחיוב השנתי, נטו
9%	26%		לסך לגביה	44%	55%		לסך לגביה
				<b><u>דוח עלויות שכר</u></b>			
		<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>מזכרת כח אדם ממוצעת</u>			
<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>		
133	140	32,610	39,729	284		חינוך	
138	146	5,668	5,672	39		רווחה	
502	541	1,506	1,892	4		מוניציפלי ואחרות בכירים	
122	137	6,811	6,818	50		מוניציפלי ואחרות אחרים	
709	701	1,417	1,268	2		נבחרים	
142	147	3,685	3,866	26		פנסיונרים	
<b>139</b>	<b>147</b>	<b>51,697</b>	<b>59,245</b>	<b>404</b>			
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

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

**מועצה מקומית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013**

(באלפי ש"ח)

2	דירוג סוציו-אקונומי:	4,794	מספר משקי בית:	23,711	מספר התושבים:
					<b>מאזן נכסים</b>
	<u>התחייבויות</u>				
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
21,977	24,111	6,848	6,353	רכוש שוטף	
		338	501	השקעות	
2,678	3,509			השקעות לכיסוי קרנות	
22,761	23,157	22,761	23,157	מתוקצבות ואחרות	
				גרעון מצטבר בתקציב	
				הרגיל	
		8,460	14,528	גרעון סופי בתב"ר	
		955	2,469	גרעונות זמניים נטו	
				בתב"ר	
	עודפים זמניים נטו בתב"ר	8,054	3,769		
<u>47,416</u>	<u>50,777</u>	<u>47,416</u>	<u>50,777</u>		
					<b>נתוני התקציב הרגיל</b>
					<b>2.1 הכנסות</b>
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>	
27%	27,841	24%	29,054	24,628	הכנסות עצמיות
54%	55,415	53%	63,375	60,175	משרדי ממשלה
15%	15,340	15%	18,139	23,110	מענק כללי
		8%	9,534		מענק/מלוה לאיזון
0%	250				מענק להקטנת גרעון מצטבר
4%	3,861				מענקים מיוחדים
					מענקים מיוחדים
<u>100%</u>	<u>102,707</u>	<u>100%</u>	<u>120,102</u>	<u>107,913</u>	
					<b>2.2 הוצאות</b>
		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>	
50%	51,697	47%	59,245	59,462	משכורות ושכר
17%	17,574	20%	25,629	22,142	פעולות
0%	369	0%	302	280	מימון
2%	2,399	9%	11,167	1,161	פרעון מלוות
5%	4,776	5%	5,822	5,330	כלליות (למעט מימון)
20%	20,309	18%	23,298	19,236	השתתפויות ותרומות
5%	5,301	1%	707	302	חד פעמיות
0%	250				מענק להקטנת גרעון מצטבר
<u>100%</u>	<u>102,675</u>	<u>100%</u>	<u>126,170</u>	<u>107,913</u>	
	32		(6,068)		עודף (גרעון) השנה
					<b>3. עומס מלוות</b>
		<u>2012</u>	<u>2013</u>		
<u>10,381</u>	<u>9,876</u>			עומס מלוות לפרעון בסוף השנה	

**מועצה מקומית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 22,731 מספר משקי בית: 4,095 דירוג סוציו-אקונומי: 2

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2011</u>	<u>2012</u>			<u>2011</u>	<u>2012</u>		
18,892	21,977	התחייבויות שוטפות		7,017	6,848	רכוש שוטף	
		התחייבויות לזמן ארוך		239	74	השקעות	
2,938	2,678	קרנות פיתוח ואחרות				השקעות לכיסוי קרנות	
22,869	22,761	קרנות מתוקצבות		22,900	23,025	מתוקצבות ואחרות	
		עודף מצטבר בתקציב				גרעון מצטבר בתקציב	
		הרגיל		8,742	8,460	הרגיל	
				955	955	גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		4,846	8,054	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	
<u>44,699</u>	<u>47,416</u>			<u>44,699</u>	<u>47,416</u>		

**2.1 נתוני התקציב הרגיל**

		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>		
<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>		
25%	22,183	27%	27,841	26,387	הכנסות עצמיות	
53%	46,252	54%	55,415	53,436	משרדי ממשלה	
21%	18,315	15%	15,340	18,046	מענק כללי	
					מענק/מלווה לאיזון	
1%	500	0%	250	250	מענק להקטנת גרעון מצטבר	
		4%	3,861	3,280	מענקים מיוחדים	
					מענקים מיוחדים	
<u>100%</u>	<u>87,250</u>	<u>100%</u>	<u>102,707</u>	<u>101,399</u>		

**2.2 הוצאות**

		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>		
<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>		
49%	42,803	50%	51,697	51,625	משכורות ושכר	
16%	14,321	17%	17,574	16,152	פעולות	
0%	328	0%	369	590	מימון	
3%	2,432	2%	2,399	2,398	פרעון מלוות	
6%	4,811	5%	4,776	5,507	כלליות (למעט מימון)	
20%	17,399	20%	20,309	19,530	השתתפויות ותרומות	
5%	4,432	5%	5,301	5,347	חד פעמיות	
1%	500	0%	250	250	מענק להקטנת גרעון מצטבר	
<u>100%</u>	<u>87,026</u>	<u>100%</u>	<u>102,675</u>	<u>101,399</u>		
	224		32		עודף (גרעון) השנה	

**3. עומס מלוות**

<u>2011</u>	<u>2012</u>	
<u>11,894</u>	<u>10,381</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית עראבה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012**

(באלפי ש"ח)

			<b>נתוני תקציב בלתי רגיל</b>		.4
			<u>תקבולים</u>		
<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	
37,864	48,852	לתחילת השנה	34,717	44,006	לתחילת השנה
10,988	24,238	בשנת הדוח	9,289	21,030	בשנת הדוח
<u>48,852</u>	<u>73,090</u>	פרוייקטים שנסגרו	<u>44,006</u>	<u>65,036</u>	פרוייקטים שנסגרו
=====	=====	יתרה לסוף השנה	=====	=====	יתרה לסוף השנה
4,846	8,054	גרעון זמני נטו בתב"ר	=====	=====	עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====		=====	=====	
			<b>דוח גביה וחייבים - ארנונה</b>		.5
<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	
3,051	3,231	יתרת חוב לתחילת השנה	11,033	15,664	יתרת חוב לתחילת השנה
408	238	חיוב השנה	20,332	26,672	חיוב השנה
680	350	הנחות ופטורים שנתנו	(7,181)	(10,216)	הנחות ופטורים שנתנו
<u>4,139</u>	<u>3,819</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה	<u>2,887</u>	<u>(2,238)</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
908	352	סך לגביה	27,071	29,882	סך לגביה
<u>3,231</u>	<u>3,467</u>	גביה בשנת הדוח	<u>11,407</u>	<u>13,136</u>	גביה בשנת הדוח
=====	=====	יתרת חוב לסוף השנה	<u>15,664</u>	<u>16,746</u>	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	
<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	
22%	9%	לפיגורים	23%	16%	לפיגורים
		לחיוב השנתי, נטו	64%	75%	לחיוב השנתי, נטו
22%	9%	לסך לגביה	42%	44%	לסך לגביה
			<b>דוח עלויות שכר</b>		.6
<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	
126	133	שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה	26,233	32,610	245
125	138		4,007	5,668	41
479	502		1,485	1,506	3
138	123		6,371	6,811	56
727	709		1,251	1,417	2
142	142		3,614	3,685	26
<u>136</u>	<u>139</u>		<u>42,961</u>	<u>51,697</u>	<u>373</u>
=====	=====		=====	=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2011 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו