

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2001

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 27,554 מספר משקי בית: 7,500 דירוג סוציאקונומי: 5

1. מאזן

<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>התחייבויות</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>נכסים</u>
18,336	21,795	התחייבויות שוטפות	2,340	2,591	רכוש שוטף
4,007	4,586	קרן לעבודות פיתוח	4,760	2,264	השקעות
					השקעות לכיסוי
2,461	2,282	קרנות מתוקצבות	2,461	2,282	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר
--	--	הרגיל	15,996	24,662	בתקציב הרגיל
			--	--	גרעון סופי בתב"ר
		עודפים זמניים			גרעונות זמניים
753	3,136	נטו בתב"ר	--	--	נטו בתב"ר
<u>25,557</u>	<u>31,799</u>		<u>25,557</u>	<u>31,799</u>	
=====	=====		=====	=====	

2. נתוני התקציב הרגיל

<u>2.1 הכנסות</u>					
<u>%</u>	<u>2000</u>	<u>%</u>	<u>2001</u>	<u>2001</u>	
45	52,080	43	52,161	54,370	הכנסות עצמיות
30	35,163	33	39,447	37,037	משרדים יעודיים
21	24,824	20	24,537	25,613	מענק כללי
4	3,966	4	4,289	4,148	מענק/ מלוה לאיזון
					מענק להקטנת
-	-	-	576	-	גרעון מצטבר
<u>100</u>	<u>116,033</u>	<u>100</u>	<u>121,010</u>	<u>121,168</u>	
=====	-----	=====	-----	=====	

2.2 הוצאות

<u>%</u>	<u>2000</u>	<u>%</u>	<u>2001</u>	<u>2001</u>	
36	43,431	35	45,191	41,044	משכורת ושכר
54	64,747	55	72,077	67,733	פעולות
1	1,132	1	910	1,150	מימון

8	10,091	8	10,641	10,421	פרעון מלוות
-	-	-	-	-	כלליות ואחרות
1	418	1	857	820	חד פעמיות
-	-	-	576		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100	119,819	100	130,252	121,168	
	(3,786)		(9,242)		עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2000</u>	<u>2001</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
54,808	50,870	

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

162

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>		
<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	
65,390	53,924	65,118	54,677	לתחילת השנה
15,922	19,444	16,947	21,827	בשנת הדוח
27,388	1,318	27,388	1,318	פרוייקטים שנסגרו
53,924	72,050	54,677	75,186	יתרה לסוף השנה
-	--	753	3,136	עודף זמני נטו, בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - מים

<u>2000</u>	<u>2001</u>	
3,044	3,280	יתרת חוב לתחילת השנה
10,131	9,873	חיוב השנה
-	7	הנחות ופטורים שניתנו

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>2000</u>	<u>2001</u>	
9,904	9,822	יתרת חוב לתחילת השנה
32,157	34,908	חיוב השנה
5,369	6,288	הנחות ופטורים שני

13,175	13,146	סך לגביה	36,692	38,442	סך לגביה
9,895	9,653	גביה בשנת הדוח	26,870	27,540	גביה בשנת הדוח
3,280	3,493	יתרת חוב לסוף השנה	9,822	10,902	יתרת חוב לסוף השנה

יחס גביה בשנת הדוח

98% 98%
75% 73%

לחייב השנתי, נטו
לסך לגביה

יחס גביה בשנת הדוח

100% 96% לחייב השנתי, נטו
73% 72% לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

	שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			
	בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל			
* 2000	2001	2000	2001	2001		
67	78	5,534	6,088	79	חינוך	
124	117	2,605	3,207	27	רווחה	
104	115	29,102	31,051	269	מוניציפלי ואחרות	
460	461	460	743	2	נבחרים	
135	91	6,341	4,939	54	פנסיונרים	
102	107	44,042	46,028	431		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66.

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2000 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו.