

## עיריית ערד

### תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 27,664      מספר משקי בית: 8,400      דירוג סוציאקונומי: 5

#### 1. מאזן

<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>התחייבויות</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>נכסים</u>
21,795	24,360	התחייבויות שוטפות	2,591	2,299	רכוש שוטף
4,586	4,585	קרן לעבודות פיתוח	2,264	1,248	השקעות
2,282	2,162	קרנות מתוקצבות	2,282	2,162	השקעות לכיסוי
--	--	עודף מצטבר בתקציב	24,662	27,061	קרנות מתוקצבות
--	--	הרגיל	--	--	גרעון מצטבר
3,136	1,663	עודפים זמניים	--	--	בתקציב הרגיל
--	--	נטו בתב"ר	--	--	גרעון סופי בתב"ר
<b>31,799</b>	<b>32,770</b>		<b>31,799</b>	<b>32,770</b>	גרעונות זמניים
=====	=====		=====	=====	נטו בתב"ר

#### 2. נתוני התקציב הרגיל

<u>2001</u>		<u>2002</u>		<u>2002</u>	<u>2002</u>
<u>%</u>	<u>ביצוע</u>	<u>%</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב</u>	<u>2.1 הכנסות</u>
43	52,161	44	53,122	56,727	הכנסות עצמיות
33	40,508	33	40,254	39,761	משרדים יעודיים
20	24,537	20	23,818	24,177	מענק כללי
3	3,228	2	2,678	3,306	מענק/ מלוה לאיזון
1	576	1	1,000	-	מענק להקטנת
<b>100</b>	<b>121,010</b>	<b>100</b>	<b>120,872</b>	<b>123,971</b>	גרעון מצטבר
=====	-----	=====	-----	=====	

#### 2.2 הוצאות

<u>2001</u>		<u>2002</u>		<u>2002</u>	<u>2002</u>
<u>%</u>	<u>ביצוע</u>	<u>%</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב</u>	<u>2.2 הוצאות</u>
35	45,191	35	46,767	45,653	משכורת ושכר
55	72,077	54	70,970	70,877	פעולות
1	910	1	1,191	935	מימון
8	10,641	9	11,301	10,738	פרעון מלוות
-	-	-	-	-	כלליות ואחרות
1	857	-	542	768	חד פעמיות
-	576	1	1,000	-	מענק להקטנת
-	576	1	1,000	-	גרעון מצטבר

<u>100</u>	<u>130,252</u>	<u>100</u>	<u>131,771</u>	<u>128,971</u>	
=====	-----	=====	-----	=====	
	<b>(9,242)</b>		<b>(10,899)</b>		עודף (גרעון) השנה
	=====		=====		
					<b>3. עומס מלוות</b>
<u>2001</u>	<u>2002</u>				עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
<b>50,870</b>	<b>53,300</b>				
=====	=====				תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים			תקבולים		
2001	2002		2001	2002	
53,924	72,050	לתחילת השנה	54,677	75,186	לתחילת השנה
19,444	23,242	בשנת הדוח	21,827	21,769	בשנת הדוח
1,318	51,130	פרוייקטים שנסגרו	1,318	51,130	פרוייקטים שנסגרו
<b>72,050</b>	<b>44,162</b>	יתרה לסוף השנה	<b>75,186</b>	<b>45,825</b>	יתרה לסוף השנה
-	--	גרעון זמני נטו, בתב"ר	<b>3,136</b>	<b>1,663</b>	עודף זמני נטו, בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מיס			דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2001	2002		2001	2002	
3,280	3,493	יתרת חוב לתחילת השנה	9,822	10,902	יתרת חוב לתחילת השנה
9,873	10,329	חיוב השנה	34,908	37,797	חיוב השנה
7	3	הנחות ופטורים שניתנו	6,288	6,345	הנחות ופטורים שניתנו
<b>13,146</b>	<b>13,819</b>	סך לגביה	<b>38,442</b>	<b>42,354</b>	סך לגביה
9,653	9,823	גביה בשנת הדוח	27,540	28,534	גביה בשנת הדוח
<b>3,493</b>	<b>3,996</b>	יתרת חוב לסוף השנה	<b>10,902</b>	<b>13,820</b>	יתרת חוב לסוף השנה

יחס גביה בשנת הדוח:

98%	95%	לחיוב השנתי, נטו
73%	71%	לסך לגביה

יחס גביה בשנת הדוח:

96%	91%	לחיוב השנתי, נטו
72%	67%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			
בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם ממוצע	
* 2001	2002	2001	2002	2002	
77	80	6,088	6,296	79	חינוך
119	137	3,207	3,560	26	רווחה
115	114	31,051	30,886	270	מוניציפלי ואחרות
461	473	743	1,183	3	נבחרים
91	103	4,939	6,048	59	פנסיונרים
<b>107</b>	<b>110</b>	<b>46,028</b>	<b>47,973</b>	<b>436</b>	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66.

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2001 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו.