

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003  
(באלפי ש"ח)

		מספר התושבים :		מספר משקי בית :		דירוג סוציו-אקונומי :	
		27,543		8,400		5	
1. מאזן נכסים							
התחייבויות							
2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
24,360	30,215	2,299	3,201	24,360	30,215	24,360	30,215
4,585	3,456	1,248	1,045	4,585	3,456	4,585	3,456
2,162	1,889	2,162	1,889	2,162	1,889	2,162	1,889
27,061	31,914	27,061	31,914	27,061	31,914	27,061	31,914
1,663	2,489	1,663	2,489	1,663	2,489	1,663	2,489
32,770	38,049	32,770	38,049	32,770	38,049	32,770	38,049

2. נתוני התקציב הרגיל  
2.1 הכנסות

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	2002		2003		2003	
44%	53,122	56%	56,700	58,178	הכנסות עצמיות	
33%	40,254	21%	21,162	20,706	משרדי ממשלה	
20%	23,818	19%	19,687	18,167	מענק כללי	
					מענק/מלווה לאיזון	
1%	1,000	1%	750		מענק להקטנת גרעון מצטבר	
2%	2,678	3%	2,904	1,593	מענקים מיוחדים	
100%	120,872	100%	101,203	98,644		

2.2 הוצאות

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	2002		2003		2003	
35%	46,767	41%	46,475	44,161	משכורות ושכר	
15%	19,994	18%	20,617	21,926	פעולות	
1%	1,191	1%	1,451	1,200	מימון	
8%	10,048	9%	10,650	10,353	פרעון מלוות	
6%	7,639	7%	7,709	8,140	כלליות (למעט מימון)	
34%	44,590	22%	24,513	24,217	השתתפויות ותרומות	

0%	542	0%	441	647	חד פעמיות
1%	1,000	1%	750		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	131,771	100%	112,606	110,644	
=====	-----	=====	-----	=====	
	(10,899)		(11,403)	(12,000)	עודף (גרעון) השנה
	=====		=====	=====	

3. עומס מלוות

2002	2003	
53,300	52,972	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003  
(באלפי ש"ח)

תשלומים		נתוני תקציב בלתי רגיל תקבולים		
2002	2003	2002	2003	
72,050	44,162	75,186	45,825	לתחילת השנה
23,242	21,586	21,769	22,412	בשנת הדוח
51,130)	(11,180)	(51,130)	(11,180)	פרוייקטים שנסגרו
44,162	54,568	45,825	57,057	יתרה לסוף השנה
=====		=====		
	גרעון זמני נטו בתב"ר	1,663	2,489	עודף זמני נטו בתב"ר
=====		=====		

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2002	2003	2002	2003	
3,493	3,996	10,902	13,820	יתרת חוב לתחילת השנה
10,329	10,722	37,797	38,586	חיוב השנה
(3)	(8)	(6,345)	(6,443)	הנחות ופטורים שנתנו
13,819	14,710	42,354	45,963	סך לגביה
9,823	10,168	28,534	29,597	גביה בשנת הדוח
3,996	4,542	13,820	16,366	יתרת חוב לסוף השנה
=====		=====		
	יחס גביה בשנת הדוח			יחס גביה בשנת הדוח
95%	95%	91%	92%	לחיוב השנתי, נטו
71%	69%	67%	64%	לסך לגביה

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל		דוח עלויות שכר	
2002 (*)	2003	2002	2003	2003	
80	76	6,296	5,756	76	חינוך
137	124	3,560	3,960	32	רווחה
114	112	30,886	28,600	255	מוניציפלי ואחרות
473	453	1,183	807	2	נבחרים
103	100	6,048	6,425	64	פנסיונרים
110	106	47,973	45,548	428	
=====		=====			

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2002 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים





