

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004
(באלפי ש"ח)

		מספר התושבים :	27,108	מספר משקי בית :	8,400	דירוג סוציו-אקונומי :	5
1. מאזן נכסים							
התחייבויות							
2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
30,215	38,403	3,201	3,178	1,045	865	התחייבויות שוטפות	
3,456	3,201	1,889	1,696	1,889	1,696	קרן לעבודות פיתוח	
1,889	1,696					קרנות מתוקצבות	
						עודף מצטבר בתקציב הרגיל	
		31,914	38,859				
2,489	1,298					עודפים זמניים נטו בתב"ר	
38,049	44,598	38,049	44,598				
=====		=====					

2. נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות

תקציב 2004	ביצוע 2004	%	ביצוע 2003	%	2004
56,969	54,111	54%	54,701	54%	הכנסות עצמיות
20,302	19,926	20%	21,162	21%	משרדי ממשלה
17,343	18,574	18%	19,687	19%	מענק כללי
4,383			2,000	2%	מענק/מלווה לאיזון
	5,700	6%	750	1%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
3,570	2,361	2%	2,867	3%	מענקים מיוחדים
23	11	0%	37	0%	מענקים מיועדים
102,590	100,683	100%	101,204	100%	
=====	=====		=====		

2.2 הוצאות

תקציב 2004	ביצוע 2004	%	ביצוע 2003	%	2004
46,914	46,370	40%	46,479	41%	משכורות ושכר
21,250	20,853	18%	20,612	18%	פעולות
1,459	1,557	1%	1,416	1%	מימון
11,921	11,814	10%	11,907	11%	פרעון מלוות
6,503	5,786	5%	6,453	6%	כלליות (למעט מימון)
23,991	22,754	20%	24,548	22%	השתתפויות ותרומות

0%	442	0%	494	552	חד פעמיות
1%	750	5%	5,700		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	112,607	100%	115,328	112,590	
=====	-----	=====	-----	=====	
	(11,403)		(14,645)	(10,000)	עודף (גרעון) השנה
	=====		=====		

3. עומס מלוות

2003	2004	
52,972	46,633	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004
(באלפי ש"ח)

תשלומים			נתוני תקציב בלתי רגיל תקבולים		
2003	2004		2003	2004	
44,162	54,568	לתחילת השנה	45,825	57,057	לתחילת השנה
21,586	14,483	בשנת הדוח	22,412	13,292	בשנת הדוח
11,180)	(12,567)	פרוייקטים שנסגרו	(11,180)	(12,567)	פרוייקטים שנסגרו
54,568	56,484	יתרה לסוף השנה	57,057	57,782	יתרה לסוף השנה
=====			=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר	2,489	1,298	עודף זמני נטו בתב"ר
=====			=====		

דוח גביה וחייבים - מים			דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2003	2004		2003	2004	
3,996	4,542	יתרת חוב לתחילת השנה	13,820	16,366	יתרת חוב לתחילת השנה
10,722	11,585	חיוב השנה	38,586	41,505	חיוב השנה
(8)		הנחות ופטורים שנתנו	(6,443)	(5,527)	הנחות ופטורים שנתנו
14,710	16,127	סך לגביה	45,963	52,344	סך לגביה
10,168	10,624	גביה בשנת הדוח	29,597	30,500	גביה בשנת הדוח
4,542	5,503	יתרת חוב לסוף השנה	16,366	21,844	יתרת חוב לסוף השנה
=====			=====		
		יחס גביה בשנת הדוח			יחס גביה בשנת הדוח
12%	6%	לפיגורים	15%	8%	לפיגורים
93%	93%	לחיוב השנתי, נטו	90%	83%	לחיוב השנתי, נטו
69%	66%	לסך לגביה	64%	58%	לסך לגביה

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			דוח עלויות שכר
בפועל למשרה		אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל			
2003 (*)	2004	2003	2004	2004	
76	83	5,756	5,883	71	חינוך
124	127	3,960	4,142	33	רווחה
109	120	27,784	28,715	239	מוניציפלי ואחרות
453	496	807	992	2	נבחרים
113	108	7,241	7,409	69	פנסיונרים
106	114	45,548	47,141	414	
=====		=====		=====	

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2003 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש

