

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2005
(באלפי ש"ח)

		מספר התושבים :	28,000	מספר משקי בית :	8,350	דירוג סוציו-אקונומי :	5
1. מאזן נכסים							
התחייבויות							
2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
38,403	34,386	3,178	11,170	865	895	התחייבויות שוטפות	רכוש שוטף
3,201	3,354					קרן לעבודות פיתוח	השקעות לכיסוי קרנות
1,696	1,724	1,696	1,724			קרנות מתוקצבות	מתוקצבות ואחרות
						עודף מצטבר בתקציב הרגיל	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		38,859	26,153				גרעון סופי בתב"ר
							גרעונות זמניים נטו
1,298	478					עודפים זמניים נטו בתב"ר	בתב"ר
44,598	39,942	44,598	39,942				

2. נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	2004		2005		2005	
54%	54,111	50%	56,680	68,566	הכנסות עצמיות	
20%	19,926	17%	19,397	20,474	משרדי ממשלה	
18%	18,574	21%	23,729	17,343	מענק כללי	
					מענק/מלווה לאיזון	
6%	5,700	3%	3,933		מענק להקטנת גרעון מצטבר	
2%	2,361	3%	2,843		מענקים מיוחדים	
0%	11	6%	7,010	603	מענקים מיועדים	
100%	100,683	100%	113,592	106,986		

2.2 הוצאות

	ביצוע	%	ביצוע	%	תקציב	
	2004		2005		2005	
40%	46,370	41%	46,267	44,816	משכורות ושכר	
18%	20,853	20%	23,159	22,698	פעולות	
1%	1,557	1%	1,477	1,459	מימון	
10%	11,814	10%	11,104	11,921	פרעון מלוות	
5%	5,786	5%	5,237	5,882	כלליות (למעט מימון)	
20%	22,754	19%	22,037	22,999	השתתפויות ותרומות	

0%	494	0%	495	731	חד פעמיות
5%	5,700	3%	3,933		מענק להקטנת גרעון מצטבר
		0%	510	75	העברות לתקציב בלתי רגיל
100%	115,328	100%	114,219	110,581	
	-----		-----	-----	
	(14,645)		(627)	(3,595)	עודף (גרעון) השנה
	=====		=====	=====	

3. עומס מלוות

2004	2005	
46,633	48,861	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2005
(באלפי ש"ח)

תשלומים		נתוני תקציב בלתי רגיל תקבולים	
2004	2005	2004	2005
54,568	56,484	57,057	57,782
14,483	23,254	13,292	22,434
12,567)	(16,959)	(12,567)	(16,959)
56,484	62,779	57,782	63,257
=====		=====	
	גרעון זמני נטו בתב"ר	1,298	478
=====		=====	

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה	
2004	2005	2004	2005
4,542	5,503	16,366	21,844
11,585	12,268	41,505	43,741
		(5,527)	(5,401)
16,127	17,771	52,344	60,184
10,624	11,225	30,500	33,061
5,503	6,546	21,844	27,123
=====		=====	
	יחס גביה בשנת הדוח		יחס גביה בשנת הדוח
6%	33%	8%	20%
66%	63%	58%	55%

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל		דוח עלויות שכר	
2004 (*)	2005	2004	2005	2005	
82	86	5,737	5,694	66	חינוך
127	134	4,138	4,024	30	רווחה
123	130	29,350	29,983	230	מוניציפלי ואחרות
496	460	992	1,105	2	נבחרים
101	98	6,924	7,125	72	פנסיונרים
115	120	47,141	47,931	401	
=====		=====			

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2004 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

