

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

27,151	מספר משקי בית:	8,400	דירוג סוציו-אקונומי:	5	מספר התושבים:
מאזן נכסים					
<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
11,170	1,361	34,386	20,378	רכוש שוטף	
895	1,375			השקעות	
		3,354	3,148	קרן לעבודות פיתוח	השקעות לכיסוי קרנות
1,724	1,721	1,724	1,721	קרנות מתוקצבות	מתוקצבות ואחרות
		26,153	20,776	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	3,633			הרגיל	גרעון סופי בתב"ר
				גרענות זמניים נטו	בתב"ר
		478	3,619	עודפים זמניים נטו בתב"ר	
<u>39,942</u>	<u>28,866</u>	<u>39,942</u>	<u>28,866</u>		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>
	%	%	%	%	
56,680	50%	64,823	52%	62,384	הכנסות עצמיות
19,397	17%	20,658	17%	18,942	משרדי ממשלה
23,729	21%	24,766	20%	24,112	מענק כללי
3,933	3%	5,100	4%		מענק/מלווה לאיזון
9,843	9%	9,193	7%	7,000	מענק להקטנת גרעון מצטבר
10	0%	5	0%	620	מענקים מיוחדים
<u>113,592</u>	<u>100%</u>	<u>124,545</u>	<u>100%</u>	<u>113,058</u>	מענקים מיועדים

2.2 הוצאות

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>
	%	%	%	%	
46,267	41%	47,394	38%	44,201	משכורות ושכר
23,159	20%	26,907	22%	25,398	פעולות
1,477	1%	1,366	1%	1,345	מימון
11,104	10%	10,335	8%	11,420	פרעון מלוות
5,237	5%	5,916	5%	5,863	כלליות (למעט מימון)
22,037	19%	25,189	20%	22,702	השתתפויות ותרומות
495	0%	1,546	1%	2,129	חד פעמיות
3,933	3%	5,100	4%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
510	0%	515	0%		העברות לתקציב בלתי רגיל
<u>114,219</u>	<u>100%</u>	<u>124,268</u>	<u>100%</u>	<u>113,058</u>	
(627)		277			עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2005 2006

48,861 41,228
=====

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>			<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	<u>תקבולים</u>
<u>2005</u>	<u>2006</u>		<u>2005</u>	<u>2006</u>		
56,484	62,779	לתחילת השנה	57,782	63,257	לתחילת השנה	
23,254	10,712	בשנת הדוח	22,434	13,853	בשנת הדוח	
(16,959)	(35,873)	פרוייקטים שנסגרו	(16,959)	(35,873)	פרוייקטים שנסגרו	
62,779	37,618	יתרה לסוף השנה	63,257	41,237	יתרה לסוף השנה	
=====	=====		=====	=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר	478	3,619	עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====		=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>			<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>
<u>2005</u>	<u>2006</u>		<u>2005</u>	<u>2006</u>	
5,503	6,546	יתרת חוב לתחילת השנה	20,800	25,947	יתרת חוב לתחילת השנה
12,268	13,288	חיוב השנה	43,609	49,176	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(5,401)	(6,441)	הנחות ופטורים שנתנו
	(3,098)	חובות מסופקים וחובות למחיקה		(23,719)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,771	16,736	סך לגביה	59,008	44,963	סך לגביה
11,225	13,496	גביה בשנת הדוח	33,061	36,164	גביה בשנת הדוח
6,546	3,240	יתרת חוב לסוף השנה	25,947	8,799	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	
		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>
33%	42%	לפיגורים	20%	52%	לפיגורים
80%	93%	לחיוב השנתי, נטו	80%	88%	לחיוב השנתי, נטו
63%	81%	לסך לגביה	56%	80%	לסך לגביה

		<u>דוח עלויות שכר</u>			<u>דוח עלויות שכר</u>
		שכר ממוצע שנתי			מצבת כח
		<u>בפועל למשרה</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצעת</u>	
<u>2005 (*)</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>	
86	91	5,694	5,689	63	חינוך
134	129	4,024	3,663	28	רווחה
130	124	29,983	29,624	239	מוניציפלי ואחרות
460	560	1,105	1,345	2	נבחרים
98	101	7,125	7,818	77	פנסיונרים
120	117	47,931	48,139	410	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2005 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש