

**עיריית ערד**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007**

(באלפי ש"ח)

27,242	מספר התושבים:	27,242	מספר משקי בית:	8,400	דירוג סוציו-אקונומי:	5
<b>מאזן</b>						
<b>נכסים</b>						
		<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	
רכוש שוטף		1,361	5,736	1,361	5,736	התחייבויות
השקעות		1,375	6,647	1,375	6,647	התחייבויות שוטפות
השקעות לכיסוי קרנות						קרן לעבודות פיתוח
מתוקצבות ואחרות		1,721	2,742	1,721	2,742	קרנות מתוקצבות
גרעון מצטבר בתקציב						עודף מצטבר בתקציב
הרגיל		22,716	18,821	22,716	18,821	הרגיל
גרעון סופי בתב"ר		3,633	665	3,633	665	
גרעונות זמניים נטו						עודפים זמניים נטו בתב"ר
בתב"ר						
		<b>30,806</b>	<b>34,611</b>	<b>30,806</b>	<b>34,611</b>	
		=====	=====	=====	=====	

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>
	%	%	%	%	
הכנסות עצמיות	52%	64,823	52%	65,082	63,161
משרדי ממשלה	17%	20,658	18%	22,218	21,428
מענק כללי	20%	24,766	19%	24,452	24,205
מענק/מלווה לאיזון			3%	4,000	4,000
מענק להקטנת גרעון מצטבר	4%	5,100	3%	4,018	4,000
מענקים מיוחדים	7%	9,193	5%	6,093	6,600
מענקים מיוחדים	0%	5	0%	7	10
	<b>100%</b>	<b>124,545</b>	<b>100%</b>	<b>125,870</b>	<b>123,404</b>
	=====	-----	=====	-----	=====

**2.2 הוצאות**

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>
	%	%	%	%	
משכורות ושכר	39%	49,334	37%	47,175	46,749
פעולות	21%	26,907	22%	27,596	25,972
מימון	1%	1,366	1%	794	935
פרעון מלוות	8%	10,335	7%	9,363	9,500
כלליות (למעט מימון)	5%	5,916	4%	5,607	5,138
השתתפויות ותרומות	20%	25,189	21%	25,959	25,524
חד פעמיות	1%	1,546	0%	418	586
מענק להקטנת גרעון מצטבר	4%	5,100	3%	4,018	4,000
העברות לתקציב בלתי רגיל	0%	515	4%	5,063	5,000
	<b>100%</b>	<b>126,208</b>	<b>100%</b>	<b>125,993</b>	<b>123,404</b>
	=====	-----	=====	-----	=====
		(1,663)		(123)	
		=====		=====	

עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2006</u>	<u>2007</u>	
<b>41,228</b>	<b>41,037</b>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

**עיריית ערד**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>	
2006	2007	2006	2007
62,779	37,618	63,257	41,237
10,712	14,478	13,853	19,806
(35,873)	(10,575)	(35,873)	(10,575)
<b>37,618</b>	<b>41,521</b>	<b>41,237</b>	<b>50,468</b>
=====	=====	=====	=====
		<b>3,619</b>	<b>8,947</b>
=====	=====	=====	=====

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
2006	2007	2006	2007
6,546	3,240	25,947	8,799
13,288	13,139	49,176	46,454
(3,098)	(2,425)	(6,441)	(6,927)
16,736	13,954	(23,719)	(1,720)
13,496	11,941	44,963	46,606
<b>3,240</b>	<b>2,013</b>	36,164	37,331
=====	=====	<b>8,799</b>	<b>9,275</b>
=====	=====	=====	=====

  

<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
42%	44%	52%	82%
93%	93%	88%	80%
81%	86%	80%	80%

**6. דוח עלויות שכר**

<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>	
2006 (*)	2007	2006	2007	2006	2007
91	82	5,689	5,389		66
129	128	3,663	3,895		30
124	125	29,624	29,281		235
560	535	1,345	1,043		2
101	101	7,818	7,871		78
<b>117</b>	<b>115</b>	<b>48,139</b>	<b>47,479</b>		<b>411</b>
=====	=====	=====	=====	=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2006 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

**במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש**