

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

27,397	מספר התושבים:	27,397	מספר משקי בית:	8,400	דירוג סוציו-אקונומי:	5
מאזן		נכסים	התחייבויות			
		<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	
רכוש שוטף		5,736	1,031	התחייבויות שוטפות	19,902	17,471
השקעות		6,647	9,472	קרנות פיתוח ואחרות	4,005	3,945
השקעות לכיסוי קרנות				קרנות מתוקצבות	1,757	1,762
מתוקצבות ואחרות		2,742	2,555	עודף מצטבר בתקציב		
גרעון מצטבר בתקציב				הרגיל		
הרגיל		18,821	18,797			
גרעון סופי בתב"ר		665	665			
גרעונות זמניים נטו				עודפים זמניים נטו בתב"ר	8,947	9,342
בתב"ר					34,611	32,520
		=====	=====		=====	=====

2.1 **נתוני התקציב הרגיל**

	תקציב	ביצוע	ביצוע	%	
	<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>	
הכנסות עצמיות	67,094	67,120	65,082	52%	
משרדי ממשלה	22,275	22,312	22,218	18%	
מענק כללי	24,454	24,455	24,452	19%	
מענק/מלווה לאיזון	4,000	4,000	4,000	3%	
מענק להקטנת גרעון מצטבר	5,820	5,822	4,018	3%	
מענקים מיוחדים	5,820	5,822	6,093	5%	
מענקים מיוחדים	7	6	7	0%	
	123,650	123,715	125,870	100%	
	=====	=====	=====		

2.2 **הוצאות**

	תקציב	ביצוע	ביצוע	%	
	<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>	
משכורות ושכר	47,490	47,449	47,175	37%	
פעולות	31,543	31,586	27,596	22%	
מימון	240	282	794	1%	
פרעון מלוות	8,035	8,034	9,363	7%	
כלליות (למעט מימון)	6,248	6,304	5,607	4%	
השתתפויות ותרומות	28,077	28,035	25,959	21%	
חד פעמיות	1,777	1,812	418	0%	
מענק להקטנת גרעון מצטבר			4,018	3%	
העברות לתקציב הבלתי רגיל	240	189	5,063	4%	
	123,650	123,691	125,993	100%	
	=====	=====	=====		
		24	(123)		
		=====	=====		

3. **עומס מלוות**

41,655	2008	41,037	2007
=====		=====	

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
	<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>		
	37,618	41,521	לתחילת השנה	41,237	50,468	לתחילת השנה	
	14,478	17,948	בשנת הדוח	19,806	18,343	בשנת הדוח	
	(10,575)	(30,910)	פרוייקטים שנסגרו	(10,575)	(30,910)	פרוייקטים שנסגרו	
	41,521	28,559	יתרה לסוף השנה	50,468	37,901	יתרה לסוף השנה	
	=====	=====		=====	=====		
			גרעון זמני נטו בתב"ר	8,947	9,342	עודף זמני נטו בתב"ר	
				=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
	<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>		
	3,240	2,013	יתרת חוב לתחילת השנה	8,799	9,275	יתרת חוב לתחילת השנה	
	13,139	12,387	חיוב השנה	46,454	45,516	חיוב השנה	
	(2,425)	(463)	הנחות ופטורים שנתנו	(6,927)	(6,972)	הנחות ופטורים שנתנו	
	13,954	13,937	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,720)	2,794	חובות מסופקים וחובות למחיקה	
	11,941	11,581	סך לגביה	46,606	50,613	סך לגביה	
	2,013	2,356	גביה בשנת הדוח	37,331	38,194	גביה בשנת הדוח	
	=====	=====	יתרת חוב לסוף השנה	9,275	12,419	יתרת חוב לסוף השנה	
				=====	=====		
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
	44%	38%	לפיגורים	82%	29%	לפיגורים	
	93%	90%	לחיוב השנתי, נטו	80%	88%	לחיוב השנתי, נטו	
	86%	83%	לסך לגביה	80%	75%	לסך לגביה	

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>דוח עלויות שכר</u>	
	<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>		
	101	94	שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה	8,378	8,800	מצבת כח אדם ממוצעת	
	128	116	הוצאות שכר בפועל	3,895	3,963	רווחה	
	274	269		2,735	2,956	מוניציפלי ואחרות בכירים	
	114	116		23,557	23,411	מוניציפלי ואחרות אחרים	
	535	577		1,043	577	נבחרים	
	101	103		7,871	8,150	פנסיונרים	
	115	114		47,479	47,857		
	=====	=====		=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2007 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש