

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

27,521	מספר התושבים:	27,521	מספר משקי בית:	8,400	דירוג סוציו-אקונומי:	5
מאזן				התחייבויות		
נכסים						
		<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>
רכוש שוטף		1,031	5,259	התחייבויות שוטפות	17,471	21,175
השקעות		10,265	12,300	קרנות פיתוח ואחרות	3,945	5,636
השקעות לכיסוי קרנות				קרנות מתוקצבות	1,762	1,801
מתוקצבות ואחרות		1,762	1,801	עודף מצטבר בתקציב		
גרעון מצטבר בתקציב				הרגיל		
הרגיל		18,797	15,277			
גרעון סופי בתב"ר		665	665	עודפים זמניים נטו בתב"ר	9,342	6,690
גרעונות זמניים נטו						
בתב"ר					32,520	35,302
		=====	=====		=====	=====

2.1 נתוני התקציב הרגיל

		<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
	%		%		
הכנסות עצמיות	54%	67,120	55%	67,653	67,159
משרדי ממשלה	18%	22,312	18%	22,854	22,472
מענק כללי	20%	24,455	14%	17,208	17,208
מענק/מלווה לאיזון	3%	4,000	3%	4,000	4,000
מענק להקטנת גרעון מצטבר			0%	450	
מענקים מיוחדים	5%	5,822	10%	11,909	12,359
מענקים מיוחדים	0%	6	0%	7	7
	100%	123,715	100%	124,081	123,205
	=====	-----	=====	-----	=====

2.2 הוצאות

		<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
	%		%		
משכורות ושכר	38%	47,449	39%	48,233	48,278
פעולות	26%	31,586	23%	29,147	29,133
מימון	0%	282	0%	479	480
פרעון מלוות	6%	8,034	6%	7,356	7,359
כלליות (למעט מימון)	5%	6,304	6%	6,991	6,783
השתתפויות ותרומות	23%	28,035	25%	31,144	30,593
חד פעמיות	1%	1,812	0%	536	524
מענק להקטנת גרעון מצטבר			0%	450	
העברות לתקציב הבלתי רגיל	0%	189	0%	75	55
	100%	123,691	100%	124,411	123,205
	=====	-----	=====	-----	=====
		24		(330)	
		=====		=====	

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2008</u>	<u>2009</u>	
41,655	45,480	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>			<u>2008</u>	<u>2009</u>		
41,521	28,559		לתחילת השנה	50,468	37,901		לתחילת השנה
17,948	27,788		בשנת הדוח	18,343	25,136		בשנת הדוח
(30,910)	(8,256)		פרוייקטים שנסגרו	(30,910)	(8,256)		פרוייקטים שנסגרו
28,559	48,091		יתרה לסוף השנה	37,901	54,781		יתרה לסוף השנה
=====	=====		גרעון זמני נטו בתב"ר	=====	=====		עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>			<u>2008</u>	<u>2009</u>		
2,013	2,356		יתרת חוב לתחילת השנה	9,275	12,419		יתרת חוב לתחילת השנה
12,387	11,501		חיוב השנה	45,516	49,776		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(6,972)	(7,113)		הנחות ופטורים שנתנו
(463)	(138)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	2,794	(1,366)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
13,937	13,719		סך לגביה	50,613	53,716		סך לגביה
11,581	10,413		גביה בשנת הדוח	38,194	38,696		גביה בשנת הדוח
2,356	3,306		יתרת חוב לסוף השנה	12,419	15,020		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>
38%	31%		לפיגורים	29%	31%		לפיגורים
90%	88%		לחיוב השנתי, נטו	88%	86%		לחיוב השנתי, נטו
83%	76%		לסך לגביה	75%	72%		לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>		
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>אדם ממוצע</u>
<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>
94	96	8,800	9,243	97		חינוך
116	125	3,963	4,036	32		רווחה
269	274	2,956	3,012	11		מוניציפלי ואחרות בכירים
116	110	23,411	22,254	202		מוניציפלי ואחרות אחרים
577	532	577	532	1		נבחרים
103	114	8,150	8,908	78		פנסיונרים
114	114	47,857	47,985	422		
=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש