

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

27,519	מספר התושבים:	8,771	דירוג סוציו-אקונומי:	5
2009	2010	2009	2010	
9,455	21,175	5,259	25,540	התחייבויות
7,670		12,300		רכוש שוטף
33,050	5,636	1,801	6,338	השקעות
15,447	1,801	15,277	33,050	השקעות לכיסוי קרנות
665		665		מתוקצבות ואחרות
				גרעון מצטבר בתקציב
				הרגיל
				גרעון סופי בתב"ר
				גרעונות זמניים נטו
				בתב"ר
66,287	35,302	6,690	1,359	עודפים זמניים נטו בתב"ר
=====	=====	=====	=====	

2.1 נתוני התקציב הרגיל

תקציב	ביצוע	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב
2010	2010	2009	2010	2009	2010
		%		%	
68,140	68,033	55%	67,653	55%	הכנסות עצמיות
23,948	24,044	19%	22,854	18%	משרדי ממשלה
21,908	21,908	18%	17,208	14%	מענק כללי
4,000	4,000	3%	4,000	3%	מענק/מלווה לאיזון
4,123	4,123	3%	450	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
2,456	2,456	2%	11,909	10%	מענקים מיוחדים
124,575	124,564	100%	7	0%	מענקים מיוחדים
=====	=====		124,081	100%	

2.2 הוצאות

תקציב	ביצוע	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב
2010	2010	2009	2010	2009	2010
		%		%	
51,969	51,973	42%	48,233	39%	משכורות ושכר
23,564	23,641	19%	29,147	23%	פעולות
533	754	1%	479	0%	מימון
7,495	7,495	6%	7,356	6%	פרעון מלוות
8,752	8,800	7%	6,991	6%	כלליות (למעט מימון)
31,479	31,206	25%	31,144	25%	השתתפויות ותרומות
783	865	1%	536	0%	חד פעמיות
124,575	124,734	100%	450	0%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
=====	=====		75	0%	העברה לתקציב הבלתי רגיל

			(330)		

			(170)		

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

45,480	44,948	2009	2010	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====			

עיריית ערד

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים	
2009	2010	2009	2010
28,559	48,091	37,901	54,781
27,788	26,126	25,136	20,795
(8,256)	(11,446)	(8,256)	(11,446)
48,091	62,771	54,781	64,130
=====	=====	=====	=====
		6,690	1,359
=====	=====	=====	=====

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה	
2009	2010	2009	2010
2,356	3,306	12,419	15,020
11,501	5,514	49,776	50,974
(138)	(28)	(7,113)	(7,373)
13,719	8,792	(1,366)	1,972
10,413	5,390	53,716	60,593
3,306	3,402	38,696	40,578
=====	=====	=====	=====
		15,020	20,015
=====	=====	=====	=====

יחס גביה בשנת הדוח		יחס גביה בשנת הדוח	
31%	26%	31%	22%
88%	98%	86%	88%
76%	61%	72%	67%

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		מצבת כח אדם ממוצעת	
2009 (*)	2010	2009	2010	2009	2010
96	101	9,243	9,768	97	חינוך
125	132	4,036	4,222	32	רווחה
274	314	3,012	3,595	11	מוניציפלי ואחרות בכירים
110	117	22,254	23,981	205	מוניציפלי ואחרות אחרים
532	594	532	641	1	נבחרים
114	120	8,908	9,445	79	פנסיונרים
114	122	47,985	51,652	424	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2009 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים