

5 דירוג סוציו-אקונומי 8,952

מספר משקי בית 27,813

מספר התושבים

מאזן

1

נכסים

2010	2011	
9,455	8,047	רכוש שוטף
7,670	6,827	השקעות
33,050	33,727	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
15,447	15,701	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
665	665	גרעון סופי בתב"ר
	1,755	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
66,287	66,722	

התחייבויות

2010	2011	
25,540	26,143	התחייבויות שוטפות (***)
6,338	6,852	קרנות פיתוח ואחרות
33,050	33,727	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,359		עודפים זמניים נטו בתב"ר
66,287	66,722	

נתוני התקציב הרגיל

2

הכנסות

2.1

תקציב 2011	ביצוע 2011	%	תקציב 2010	ביצוע 2010	%
66,963	66,619	49.98%	68,033	54.62%	הכנסות עצמיות
26,172	26,332	19.76%	24,044	19.30%	משרדי ממשלה
25,617	25,617	19.22%	21,908	17.59%	מענק כללי
10,600	10,600	7.95%	4,000	3.21%	מענק/מלווה לאיזון
2,544	2,544	1.91%	4,123	3.31%	מענק להקטנת גרעון מצטבר
1,577	1,577	1.18%	2,456	1.97%	מענקים מיוחדים
133,473	133,289	100.00%	124,564	100.00%	מענקים מיוחדים

הוצאות

2.2

תקציב 2011	ביצוע 2011	%	תקציב 2010	ביצוע 2010	%
54,501	54,773	41.02%	51,973	41.67%	משכורות ושכר
23,941	23,789	17.81%	23,641	18.95%	הוצאות תפעול
579	728	0.55%	754	0.60%	מימון
13,133	13,133	9.83%	7,495	6.01%	פרעון מלוות
7,901	8,101	6.07%	8,800	7.06%	אחזקה ומנהל למעט מימון
31,883	31,519	23.60%	31,206	25.02%	השתפויות ותרומות
1,535	1,500	1.12%	865	0.69%	חד פעמיות
					מענק להקטנת גרעון מצטבר (***)
133,473	133,543	100.00%	124,734	100.00%	עודף (גרעון) השנה
	(254)		(170)		

עומס מלוות

3

2010	2011
44,948	45,598

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

עיריית ערד
תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

נתוני תקציב בלתי רגיל

4

תשלומים		
2010	2011	
48,091	62,771	לתחילת השנה
26,126	27,666	בשנת הדוח
(11,446)	(27,777)	פרוייקטים שנסגרו
62,771	62,660	יתרה לסוף השנה
	1,755	גרעון זמני נטו בתב"ר

תקבולים		
2010	2011	
54,781	64,130	לתחילת השנה
20,795	24,552	בשנת הדוח
(11,446)	(27,777)	פרוייקטים שנסגרו
64,130	60,905	יתרה לסוף השנה
1,359		עודף זמני נטו בתב"ר

דוח גביה וחייבים - מים

2010	2011	
3,306	3,402	יתרת חוב לתחילת השנה
5,514	1,177	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו
(28)	(1,533)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,792	3,046	סך לגביה
5,390	561	גביה בשנת הדוח
3,402	2,485	יתרת חוב לסוף השנה
יחס גביה בשנת הדוח:		
26%	18%	לפיגורים
98%		לחיוב השנתי, נטו
61%	18%	לסך לגביה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

5

2010	2011	
15,020	20,015	יתרת חוב לתחילת השנה
50,974	57,183	חיוב השנה
(7,373)	(7,523)	הנחות ופטורים שנתנו
1,972	(4,544)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
60,593	65,131	סך לגביה
40,578	44,057	גביה בשנת הדוח
20,015	21,074	יתרת חוב לסוף השנה
יחס גביה בשנת הדוח:		
22%	22%	לפיגורים
88%	89%	לחיוב השנתי, נטו
67%	68%	לסך לגביה

דוח עלויות שכר

6

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה *		הוצאות שכר בפועל		מצבת כח אדם ממוצעת	
2010	2011	2010	2011	2011	
101.21	107.53	9,768	10,968	102.00	חינוך
132.34	138.53	4,222	4,710	34.00	רווחה
313.97	283.09	3,595	3,114	11.00	מוניציפלי ואחרות בכירים
117.13	122.25	23,981	24,573	201.00	מוניציפלי ואחרות אחרים
593.52	616.40	641	1,541	2.50	נבחרים
120.30	131.76	9,445	10,541	80.00	פנסיונרים
121.77	128.80	51,652	55,447	430.50	

הוצאות שכר בפועל בסעיף מוניציפלי ואחרות כוללות הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד ממחלקות שונות ברשות המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2010 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים