

**מועצה מקומית הר אדר**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 3,867 מספר משקי בית: 820 דירוג סוציו-אקונומי: 9

**1. מאזן**

**נכסים**

| <u>2010</u>   |              | <u>2011</u>   |              | <u>2010</u>             | <u>2011</u> |  |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|--|
| 1,800         | 3,254        | 2,186         | 4,067        | רכוש שוטף               |             |  |
|               |              | 13,187        | 4,837        | השקעות                  |             |  |
| 4,664         | 3,196        |               |              | השקעות לכיסוי קרנות     |             |  |
|               |              |               |              | מתוקצבות ואחרות         |             |  |
| 386           | 813          |               |              | גרעון מצטבר בתקציב      |             |  |
|               |              |               |              | הרגיל                   |             |  |
|               |              |               |              | גרעון סופי בתב"ר        |             |  |
|               |              |               |              | גרעונות זמניים נטו      |             |  |
|               |              |               |              | בתב"ר                   |             |  |
| 8,523         | 1,641        |               |              | עודפים זמניים נטו בתב"ר |             |  |
| <b>15,373</b> | <b>8,904</b> | <b>15,373</b> | <b>8,904</b> |                         |             |  |

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

|       | <u>2010</u>   | <u>%</u>    | <u>2011</u>   | <u>%</u>    | <u>2011</u>   |                         |
|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| תקציב |               |             |               |             |               |                         |
| ביצוע | 20,119        | 86%         | 20,598        | 81%         | 21,114        | הכנסות עצמיות           |
|       | 2,743         | 12%         | 3,585         | 14%         | 3,075         | משרדי ממשלה             |
|       | 92            | 0%          | 360           | 1%          | 358           | מענק כללי               |
|       |               |             |               |             |               | מענק/מלווה לאיזון       |
|       | 565           | 2%          | 833           | 3%          | 248           | מענק להקטנת גרעון מצטבר |
|       | 3             | 0%          | 3             | 0%          | 4             | מענקים מיוחדים          |
|       |               |             |               |             |               | מענקים מיוחדים          |
|       | <b>23,522</b> | <b>100%</b> | <b>25,379</b> | <b>100%</b> | <b>24,799</b> |                         |

**2.2 הוצאות**

|       | <u>2010</u>   | <u>%</u>    | <u>2011</u>   | <u>%</u>    | <u>2011</u>   |                         |
|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| תקציב |               |             |               |             |               |                         |
| ביצוע | 9,334         | 40%         | 9,581         | 38%         | 9,629         | משכורות ושכר            |
|       | 9,918         | 42%         | 10,212        | 41%         | 9,734         | פעולות                  |
|       | 89            | 0%          | 95            | 0%          | 107           | מימון                   |
|       | 329           | 1%          | 331           | 1%          | 329           | פרעון מלוות             |
|       | 2,198         | 9%          | 2,298         | 9%          | 2,328         | כלליות (למעט מימון)     |
|       | 1,621         | 7%          | 1,924         | 8%          | 2,122         | השתתפויות ותרומות       |
|       | 32            | 0%          | 469           | 2%          | 550           | חד פעמיות               |
|       |               |             |               |             |               | מענק להקטנת גרעון מצטבר |
|       | <b>23,521</b> | <b>100%</b> | <b>24,910</b> | <b>100%</b> | <b>24,799</b> |                         |
|       | 1             |             | 469           |             |               | עודף (גרעון) השנה       |

**3. עומס מלוות**

| <u>2010</u> | <u>2011</u> |                             |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1,496       | 1,259       | עומס מלוות לפרעון בסוף השנה |

**מועצה מקומית הר אדר**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

|              |               | <u>תשלומים</u> |                      |               |               | <u>תקבולים</u> |                     |
|--------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| <u>2010</u>  | <u>2011</u>   |                |                      | <u>2010</u>   | <u>2011</u>   |                |                     |
| 1,851        | 2,543         |                | לתחילת השנה          | 2,211         | 11,066        |                | לתחילת השנה         |
| 2,132        | 14,035        |                | בשנת הדוח            | 10,295        | 7,153         |                | בשנת הדוח           |
| (1,440)      | (111)         |                | פרוייקטים שנסגרו     | (1,440)       | (111)         |                | פרוייקטים שנסגרו    |
| <b>2,543</b> | <b>16,467</b> |                | יתרה לסוף השנה       | <b>11,066</b> | <b>18,108</b> |                | יתרה לסוף השנה      |
| =====        | =====         |                | גרעון זמני נטו בתב"ר | <b>8,523</b>  | <b>1,641</b>  |                | עודף זמני נטו בתב"ר |
| =====        | =====         |                |                      | =====         | =====         |                |                     |

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| <u>2010</u>  | <u>2011</u>  |                             | <u>2010</u>  | <u>2011</u>  |                             |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 102          | 89           | יתרת חוב לתחילת השנה        | 1,110        | 906          | יתרת חוב לתחילת השנה        |
| 1,939        | 2,268        | חיוב השנה                   | 8,898        | 9,432        | חיוב השנה                   |
|              |              | הנחות ופטורים שנתנו         | (452)        | (484)        | הנחות ופטורים שנתנו         |
| (2)          |              | חובות מסופקים וחובות למחיקה | (282)        |              | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| <b>2,039</b> | <b>2,357</b> | סך לגביה                    | <b>9,274</b> | <b>9,854</b> | סך לגביה                    |
| 1,950        | 2,241        | גביה בשנת הדוח              | 8,368        | 8,835        | גביה בשנת הדוח              |
| <b>89</b>    | <b>116</b>   | יתרת חוב לסוף השנה          | <b>906</b>   | <b>1,019</b> | יתרת חוב לסוף השנה          |
| =====        | =====        |                             | =====        | =====        |                             |

**יחס גביה בשנת הדוח**

|     |     |                  |     |     |                  |
|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|
| 45% | 34% | לפיגורים         | 32% | 26% | לפיגורים         |
| 98% | 98% | לחיוב השנתי, נטו | 97% | 97% | לחיוב השנתי, נטו |
| 96% | 95% | לסך לגביה        | 90% | 90% | לסך לגביה        |

**6. דוח עלויות שכר**

| <u>שכר ממוצע שנתי</u> |                    | <u>מצבת כח אדם ממוצעת</u> |                         |                   |                         |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <u>בפועל למשרה</u>    | <u>בפועל למשרה</u> | <u>הוצאות שכר בפועל</u>   | <u>הוצאות שכר בפועל</u> | <u>אדם ממוצעת</u> |                         |
| <u>2010 (*)</u>       | <u>2011</u>        | <u>2010</u>               | <u>2011</u>             | <u>2011</u>       |                         |
| 107                   | 114                | 4,238                     | 4,201                   | 37                | חינוך                   |
| 214                   | 210                | 109                       | 84                      | 0                 | רווחה                   |
| 313                   | 330                | 1,488                     | 1,552                   | 5                 | מוניציפלי ואחרות בכירים |
| 124                   | 135                | 1,807                     | 1,866                   | 14                | מוניציפלי ואחרות אחרים  |
| 558                   | 612                | 558                       | 612                     | 1                 | נבחרים                  |
| 465                   | 495                | 265                       | 282                     | 1                 | פנסיונרים               |
| <b>139</b>            | <b>150</b>         | <b>8,465</b>              | <b>8,597</b>            | <b>57</b>         |                         |
| =====                 | =====              | =====                     | =====                   | =====             |                         |

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**

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