

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 3,709 מספר משקי בית: 726 דירוג סוציו-אקונומי: 9

		מאזן			נכסים
		התחייבויות			
<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>	
3,298	1,800	התחייבויות שוטפות	4,253	2,186	רכוש שוטף
		התחייבויות לזמן ארוך	11,962	13,187	השקעות
11,602	4,664	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות
		קרנות מתוקצבות			מתוקצבות ואחרות
955	386	עודף מצטבר בתקציב הרגיל			גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
		עודפים זמניים נטו בתב"ר			גרעונות זמניים נטו בתב"ר
360	8,523				
16,215	15,373		16,215	15,373	
=====	=====		=====	=====	

2.1 נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

		ביצוע		ביצוע		
	%	<u>2009</u>	%	<u>2010</u>	<u>2010</u>	
	86%	19,031	86%	20,119	20,118	הכנסות עצמיות
	11%	2,427	12%	2,743	2,264	משרדי ממשלה
	1%	113	0%	92	105	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
	3%	611	2%	565	254	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0%	8	0%	3	4	מענקים מיוחדים
	100%	22,190	100%	23,522	22,745	מענקים מיוחדים
	=====	-----	=====	-----	=====	

2.2 הוצאות

		ביצוע		ביצוע		
	%	<u>2009</u>	%	<u>2010</u>	<u>2010</u>	
	40%	8,774	40%	9,334	9,200	משכורות ושכר
	43%	9,450	42%	9,918	9,401	פעולות
	0%	86	0%	89	95	מימון
	1%	330	1%	329	329	פרעון מלוות
	9%	1,993	9%	2,198	2,142	כלליות (למעט מימון)
	5%	1,071	7%	1,621	1,556	השתתפויות ותרומות
	1%	299	0%	32	22	חד פעמיות
	100%	22,003	100%	23,521	22,745	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	=====	-----	=====	-----	=====	
		187		1		עודף (גרעון) השנה
		=====		=====		

3. עומס מלוות

<u>2009</u>	<u>2010</u>	
1,734	1,496	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>			<u>2009</u>	<u>2010</u>		
1,916	1,851	לתחילת השנה		2,430	2,211	לתחילת השנה	
1,906	2,132	בשנת הדוח		1,752	10,295	בשנת הדוח	
(1,971)	(1,440)	פרוייקטים שנסגרו		(1,971)	(1,440)	פרוייקטים שנסגרו	
1,851	2,543	יתרה לסוף השנה		2,211	11,066	יתרה לסוף השנה	
=====	=====			=====	=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר		360	8,523	עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====			=====	=====		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>	
109	102	יתרת חוב לתחילת השנה	1,267	1,110	יתרת חוב לתחילת השנה
1,583	1,939	חיוב השנה	8,543	8,898	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(526)	(452)	הנחות ופטורים שנתנו
12	(2)	חובות מסופקים וחובות למחיקה	44	(282)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,704	2,039	סך לגביה	9,328	9,274	סך לגביה
1,602	1,950	גביה בשנת הדוח	8,218	8,368	גביה בשנת הדוח
102	89	יתרת חוב לסוף השנה	1,110	906	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

יחס גביה בשנת הדוח

45%	45%	לפיגורים	41%	32%	לפיגורים
98%	98%	לחיוב השנתי, נטו	96%	97%	לחיוב השנתי, נטו
94%	96%	לסך לגביה	88%	90%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>			
<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>			
<u>2009 (*)</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2010</u>	
99	107	3,777	4,238	40	חינוך
216	214	108	109	1	רווחה
292	288	1,388	1,370	5	מוניציפלי ואחרות בכירים
123	133	1,778	1,925	15	מוניציפלי ואחרות אחרים
547	558	547	558	1	נבחרים
453	465	258	265	1	פנסיונרים
133	139	7,856	8,465	61	
=====	=====	=====	=====	=====	

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