

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 2,802 מספר משקי בית: 587 דירוג סוציו-אקונומי: 9

1. מאזן

נכסים

<u>2006</u>		<u>2007</u>		<u>2006</u>	<u>2007</u>	
1,911	2,289	3,036	3,452			רכוש שוטף
		11,353	11,171			השקעות
10,381	10,631					השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,125	1,163					גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
						גרעון סופי בתב"ר
						גרעונות זמניים נטו בתב"ר
972	540					
14,389	14,623	14,389	14,623			

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>		
	83%	13,200	85%	15,922	15,915	הכנסות עצמיות
	12%	1,836	13%	2,397	2,234	משרדי ממשלה
	2%	303	1%	151	151	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
	3%	470	2%	345	35	מענק להקטנת גרעון מצטבר
			0%	3	3	מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
	100%	15,809	100%	18,818	18,338	

2.2 הוצאות

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>		
	34%	5,251	36%	6,801	6,734	משכורות ושכר
	42%	6,490	40%	7,601	7,433	פעולות
	0%	46	1%	113	125	מימון
	2%	330	2%	322	320	פרעון מלוות
	13%	1,940	11%	2,024	1,981	כלליות (למעט מימון)
	6%	979	7%	1,391	1,084	השתתפויות ותרומות
	3%	419	3%	528	661	חד פעמיות
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	100%	15,455	100%	18,780	18,338	
		354		38		

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2006</u>	<u>2007</u>	
2,305	2,117	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2006</u>	<u>2007</u>			<u>2006</u>	<u>2007</u>		
10,643	11,617	לתחילת השנה		9,930	12,589	לתחילת השנה	
2,858	3,910	בשנת הדוח		4,543	3,478	בשנת הדוח	
(1,884)	(4,768)	פרוייקטים שנסגרו		(1,884)	(4,768)	פרוייקטים שנסגרו	
11,617	10,759	יתרה לסוף השנה		12,589	11,299	יתרה לסוף השנה	
=====	=====			=====	=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר		972	540	עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====			=====	=====		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>2006</u>	<u>2007</u>		<u>2006</u>	<u>2007</u>	
187	186	יתרת חוב לתחילת השנה	2,978	1,948	יתרת חוב לתחילת השנה
1,063	1,244	חיוב השנה	6,498	7,887	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(646)	(701)	הנחות ופטורים שנתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה		(22)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,250	1,430	סך לגביה	8,830	9,112	סך לגביה
1,064	1,256	גביה בשנת הדוח	6,882	7,774	גביה בשנת הדוח
186	174	יתרת חוב לסוף השנה	1,948	1,338	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

יחס גביה בשנת הדוח

31%	34%	לפיגורים	38%	55%	לפיגורים
94%	96%	לחיוב השנתי, נטו	93%	95%	לחיוב השנתי, נטו
85%	88%	לסך לגביה	78%	85%	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>2006 (*)</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>	
103	114	900	1,904	17	חינוך
316	329	79	82	0	רווחה
173	177	3,017	3,348	19	מוניציפלי ואחרות
539	537	539	537	1	נבחרים
347	495	198	282	1	פנסיונרים
169	164	4,733	6,153	37	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2006 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים