

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 3,459 מספר משקי בית: 676 דירוג סוציו-אקונומי: 9

1. מאזן

נכסים

<u>התחייבויות</u>		<u>נכסים</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
2,321	3,298	3,089	4,253
		12,688	11,962
12,174	11,602		
768	955		
514	360		
15,777	16,215	15,777	16,215

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

ביצוע		ביצוע		תקציב	
<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
85%	17,863	86%	19,031	19,370	הכנסות עצמיות
12%	2,541	11%	2,427	2,429	משרדי ממשלה
1%	275	1%	113	245	מענק כללי
					מענק/מלווה לאיזון
2%	433	3%	611	57	מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	5	0%	8		מענקים מיוחדים
					מענקים מיועדים
100%	21,117	100%	22,190	22,101	

2.2 הוצאות

ביצוע		ביצוע		תקציב	
<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
41%	8,654	40%	8,774	8,597	משכורות ושכר
40%	8,541	43%	9,450	9,529	פעולות
1%	126	0%	86	103	מימון
2%	328	1%	330	325	פרעון מלוות
10%	2,102	9%	1,993	2,154	כלליות (למעט מימון)
4%	893	5%	1,071	1,099	השתתפויות ותרומות
2%	490	1%	299	294	חד פעמיות
					מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	21,134	100%	22,003	22,101	
	(17)		187		עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2008</u>	<u>2009</u>	
1,932	1,734	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>	
2008	2009	2008	2009	2008	2009
10,759	1,916	11,299	2,430	11,299	2,430
1,485	1,906	1,459	1,752	1,459	1,752
(10,328)	(1,971)	(10,328)	(1,971)	(10,328)	(1,971)
1,916	1,851	2,430	2,211	2,430	2,211
=====	=====	=====	=====	=====	=====
		514	360	514	360
		=====	=====	=====	=====

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	2008	2009	2008	2009
174	109	1,338	1,267	1,338	1,267
1,451	1,583	8,283	8,543	8,283	8,543
		(638)	(526)	(638)	(526)
(15)	12	(155)	44	(155)	44
1,610	1,704	8,828	9,328	8,828	9,328
1,501	1,602	7,561	8,218	7,561	8,218
109	102	1,267	1,110	1,267	1,110
=====	=====	=====	=====	=====	=====

יחס גביה בשנת הדוח

50%	45%	לפיגורים	32%	41%
98%	98%	לחיוב השנתי, נטו	97%	96%
93%	94%	לסך לגביה	86%	88%

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח אדם ממוצעת		
<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		
2008 (*)	2009	2008	2009	2009
102	99	3,473	3,777	38
285	292	88	108	0
338	330	1,249	1,388	4
150	123	2,169	1,778	14
550	547	550	547	1
453	453	258	258	1
145	134	7,787	7,856	59
=====	=====	=====	=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים