מועצה מקומית הר אדר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	3,953			דו"ח לתושב
מספר התושבים:	**4,018**	שטח שיפוט (דונם)	1,286	
מספר משקי בית:	**909**	**דירוג סוציו-אקונומי:**	**9**	

נתוני התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב**	**ביצוע**		**ביצוע**	
	2013	**2013**	**%**	**2012**	**%**
הכנסות עצמיות	21,548	22,004	76%	21,143	77%
משרדי ממשלה	4,290	5,047	18%	4,963	18%
מענק כללי	648	661	2%	678	2%
מענק/מלוה לאיזון					
מענק להקטנת גרעון מצטבר					
מענקים מיוחדים	92	767	3%	639	2%
מענקים מיועדים	5	307	1%	5	0%
סה"כ	**26,583**	**28,786**	**100%**	**27,428**	**100%**

הוצאות	**תקציב**	**ביצוע**		**ביצוע**	
	2013	**2013**	**%**	**2012**	**%**
משכורות ושכר	9,563	9,326	32%	9,120	33%
פעולות	10,305	12,170	42%	10,817	39%
מימון	128	113	0%	100	0%
פרעון מלוות	330	321	1%	326	1%
כלליות (למעט מימון)	2,846	2,731	9%	2,750	10%
השתתפויות ותרומות	3,192	3,544	12%	2,939	11%
חד פעמיות	219	556	2%	1,373	5%
מענק להקטנת גרעון מצטבר					
	26,583	**28,761**	**100%**	**27,425**	**100%**
עודף בשנת הדו"ח		**25**		**3**	

	2013	**2012**
% עומס מלוות מההכנסה	2.46%	3.55%
% סך התחייבויות מההכנסה	13.40%	14.11%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,158	6,938
מספר משרות ממוצע	48	51

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2013	**2012**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	8583	1641
תקבולים במהלך השנה	3884	13412
תשלומים במהלך השנה	8331	6470
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	4136	8583

מאזן

נכסים	**2013**	**2012**
רכוש שוטף	4,022	4,023
השקעות	6,368	9,813
סה"כ	**10,390**	**13,836**

התחייבויות	**2013**	**2012**
התחייבויות שוטפות	3,856	3,871
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,242	1,230
עודף מצטבר בתקציב	156	152
הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר	4,136	8,583
סה"כ	**10,390**	**13,836**

עומס מלוות	**2013**	**2012**
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה	**708**	**974**

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2013	**2012**
יתרת חוב לתחילת השנה	1,274	1,020
חיוב השנה	11,223	10,178
הנחות ופטורים שנתנו	(642)	(488)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(42)	
סך לגביה	11,813	10,710
גביה בשנת הדוח	10,556	9,436
יתרת חוב לסוף השנה	**1,257**	**1,274**
יחס גביה בשנת הדוח		
אחוז גביה מהפיגורים	35%	25%
אחוז גביה מהשוטף	96%	95%
יחס גביה לחוב הכולל	89%	88%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	46	45

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים