

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 3,157 מספר משקי בית: 626 דירוג סוציו-אקונומי: 9

1. מאזן

נכסים

<u>התחייבויות</u>		<u>2007</u>		<u>2008</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>		
2,289	2,321	התחייבויות שוטפות	3,452	3,089	רכוש שוטף	
			11,171	12,688	השקעות	
10,631	12,174	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות	
		קרנות מתוקצבות			מתוקצבות ואחרות	
1,163	768	עודף מצטבר בתקציב הרגיל			גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	
					גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר			גרעונות זמניים נטו בתב"ר	
540	514					
14,623	15,777		14,623	15,777		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	
ביצוע	15,922	85%	17,863	85%	18,354	הכנסות עצמיות
	2,397	13%	2,541	12%	2,315	משרדי ממשלה
	151	1%	275	1%		מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
	345	2%	433	2%	35	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	3	0%	5	0%		מענקים מיוחדים
						מענקים מיועדים
100%	18,818	100%	21,117	100%	20,704	

2.2 הוצאות

	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	
ביצוע	6,801	36%	8,654	41%	8,239	משכורות ושכר
	7,601	40%	8,541	40%	8,296	פעולות
	113	1%	126	1%	130	מימון
	322	2%	328	2%	325	פרעון מלוות
	2,024	11%	2,102	10%	2,184	כלליות (למעט מימון)
	1,391	7%	893	4%	1,027	השתתפויות ותרומות
	528	3%	490	2%	503	חד פעמיות
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	18,780	100%	21,134	100%	20,704	
	38		(17)			עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2007</u>	<u>2008</u>	
2,117	1,932	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית הר אדר

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2007</u>	<u>2008</u>			<u>2007</u>	<u>2008</u>		
11,617	10,759	לתחילת השנה		12,589	11,299	לתחילת השנה	
3,910	1,485	בשנת הדוח		3,478	1,459	בשנת הדוח	
(4,768)	(10,328)	פרוייקטים שנסגרו		(4,768)	(10,328)	פרוייקטים שנסגרו	
10,759	1,916	יתרה לסוף השנה		11,299	2,430	יתרה לסוף השנה	
=====	=====			=====	=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר		540	514	עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====			=====	=====		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>	
186	174	יתרת חוב לתחילת השנה	1,948	1,338	יתרת חוב לתחילת השנה
1,244	1,451	חיוב השנה	7,887	8,283	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(701)	(638)	הנחות ופטורים שנתנו
	(15)	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(22)	(155)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,430	1,610	סך לגביה	9,112	8,828	סך לגביה
1,256	1,501	גביה בשנת הדוח	7,774	7,561	גביה בשנת הדוח
174	109	יתרת חוב לסוף השנה	1,338	1,267	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

יחס גביה בשנת הדוח

34%	50%	לפיגורים	55%	32%	לפיגורים
96%	98%	לחיוב השנתי, נטו	95%	97%	לחיוב השנתי, נטו
88%	93%	לסך לגביה	85%	86%	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>2007 (*)</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>	
114	102	1,904	3,473	34	חינוך
329	285	82	88	0	רווחה
326	338	1,207	1,249	4	מוניציפלי ואחרות בכירים
141	150	2,141	2,169	14	מוניציפלי ואחרות אחרים
537	550	537	550	1	נבחרים
495	452	282	258	1	פנסיונרים
164	145	6,153	7,787	54	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2007 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים