

**מועצה מקומית הר אדר**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 3,867 מספר משקי בית: 826 דירוג סוציו-אקונומי: 9

**1. מאזן**

**נכסים**

<u>2011</u>		<u>2012</u>		<u>2011</u>		<u>2012</u>	
3,254	3,871	4,067	4,023	רכוש שוטף			
		4,837	9,813	השקעות			
3,196	1,230			השקעות לכיסוי קרנות			
				מתוקצבות ואחרות			
813	152			גרעון מצטבר בתקציב			
				הרגיל			
				גרעון סופי בתב"ר			
				גרעונות זמניים נטו			
				בתב"ר			
1,641	8,583			עודפים זמניים נטו בתב"ר			
<b>8,904</b>	<b>13,836</b>	<b>8,904</b>	<b>13,836</b>				

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	<u>2011</u>		<u>2012</u>		<u>2012</u>
	%	ביצוע	%	ביצוע	תקציב
הכנסות עצמיות	81%	20,598	77%	21,143	21,082
משרדי ממשלה	14%	3,585	18%	4,963	4,469
מענק כללי	1%	360	2%	678	678
מענק/מלווה לאיזון					
מענק להקטנת גרעון מצטבר	3%	833	2%	639	241
מענקים מיוחדים	0%	3	0%	5	4
מענקים מיועדים					
	<b>100%</b>	<b>25,379</b>	<b>100%</b>	<b>27,428</b>	<b>26,474</b>

**2.2 הוצאות**

	<u>2011</u>		<u>2012</u>		<u>2012</u>
	%	ביצוע	%	ביצוע	תקציב
משכורות ושכר	38%	9,581	33%	9,120	9,486
פעולות	41%	10,212	39%	10,817	9,637
מימון	0%	95	0%	100	102
פרעון מלוות	1%	331	1%	326	330
כלליות (למעט מימון)	9%	2,298	10%	2,750	2,696
השתתפויות ותרומות	8%	1,924	11%	2,939	2,765
חד פעמיות	2%	469	5%	1,373	1,458
מענק להקטנת גרעון מצטבר					
	<b>100%</b>	<b>24,910</b>	<b>100%</b>	<b>27,425</b>	<b>26,474</b>
		469		3	

עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>1,259</b>	<b>974</b>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית הר אדר**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012**

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2011</u>	<u>2012</u>			<u>2011</u>	<u>2012</u>		
2,543	16,467	לתחילת השנה		11,066	18,108	לתחילת השנה	
14,035	6,470	בשנת הדוח		7,153	13,412	בשנת הדוח	
(111)	(1,640)	פרוייקטים שנסגרו		(111)	(1,640)	פרוייקטים שנסגרו	
<b>16,467</b>	<b>21,297</b>	יתרה לסוף השנה		<b>18,108</b>	<b>29,880</b>	יתרה לסוף השנה	
=====	=====			=====	=====		
		גרעון זמני נטו בתב"ר		<b>1,641</b>	<b>8,583</b>	עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====			=====	=====		

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	
89	116	יתרת חוב לתחילת השנה	906	1,019	יתרת חוב לתחילת השנה
2,268	2,509	חיוב השנה	9,432	10,179	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(484)	(488)	הנחות ופטורים שנתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה			חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,357	2,625	סך לגביה	9,854	10,710	סך לגביה
2,241	2,492	גביה בשנת הדוח	8,835	9,436	גביה בשנת הדוח
<b>116</b>	<b>133</b>	יתרת חוב לסוף השנה	<b>1,019</b>	<b>1,274</b>	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

**יחס גביה בשנת הדוח**

34%	37%	לפיגורים	26%	25%	לפיגורים
98%	98%	לחיוב השנתי, נטו	97%	95%	לחיוב השנתי, נטו
95%	95%	לסך לגביה	90%	88%	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>2011 (*)</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	
114	113	4,201	3,682	32	חינוך
210	240	84	84	0	רווחה
330	344	1,552	1,618	5	מוניציפלי ואחרות בכירים
135	142	1,866	1,674	12	מוניציפלי ואחרות אחרים
612	619	612	619	1	נבחרים
495	514	282	293	1	פנסיונרים
<b>150</b>	<b>157</b>	<b>8,597</b>	<b>7,970</b>	<b>51</b>	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2011 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**