

מועצה מקומית הר אדר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			4,043	מספר תושבים שנה קודמת
1,286	שטח שיפוט (דונם)		4,113	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי		849	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
3,383	2,112	רכוש שוטף
2,762	2,608	השקעות
81	1,990	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>6,226</u>	<u>6,710</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
3,449	4,082	התחייבויות שוטפות
1,657	2,370	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,120	258	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>6,226</u>	<u>6,710</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
410	112	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	23,524	79.50%	78.30%	22,270	23,313
השתת' משרד החינוך	4,145	13.73%	13.99%	3,847	4,166
השתת' משרד הרווחה	480	1.25%	1.01%	350	302
השתת' משרדי ממשלה אחרים	826	2.34%	2.29%	656	682
מענקים ומלוות	845	3.18%	4.41%	891	1,312
סה"כ	<u>29,820</u>	100.00%	100.00%	<u>28,014</u>	<u>29,775</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	5,388	19.04%	16.93%	5,696	5,057
פעולות אחרות	11,373	36.22%	39.15%	10,839	11,691
שכר חינוך	4,457	14.73%	14.06%	4,407	4,198
פעולות חינוך	7,470	26.67%	26.70%	7,980	7,972
שכר רווחה	280	0.87%	0.61%	260	181
פעולות רווחה	406	1.10%	1.08%	330	324
מימון	126	0.46%	0.43%	139	127
פרעון מלוות	320	0.91%	1.04%	272	312
סה"כ	<u>29,820</u>	100.00%	100.00%	<u>29,923</u>	<u>29,862</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(1,909)</u>	<u>(87)</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2014	2015	
1,257	1,207	יתרת חוב לתחילת השנה
11,513	11,883	חיוב השנה
(697)	(760)	הנחות ופטורים שניתנו
12,073	12,330	סך לגביה
10,866	10,738	גביה בשנת הדוח
1,207	1,592	יתרת חוב לסוף השנה
553	551	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,760	2,143	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
36%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.29%	6.81%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.27%	7.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
1.38%	0.40%	% עומס המלוות מההכנסה
11.58%	14.57%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,386	7,275	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
51	54	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
4,136	1,120	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,409	4,032	תקבולים במהלך השנה
10,425	4,894	תשלומים במהלך השנה
1,120	258	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015