מועצה מקומית הר אדר

דוח לתושב

מועצה מקומית הר אדר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	4,377		
מספר תושבים *	4,418	**שטח שיפוט (דונם)**	1,286
מספר משקי בית	929	**דירוג סוציואקונומי**	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	24,375	22,881	76.11%	23,806	75.42%
השתתפ' משרד החינוך	5,095	4,960	16.50%	5,256	16.65%
השתתפ' משרד הרווחה	925	938	3.12%	1,024	3.24%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	838	697	2.32%	825	2.61%
מענקים ומלוות	278	587	1.95%	653	2.07%
סה"כ	31,511	30,063	100.00%	31,564	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	6,042	5,807	19.90%	5,840	18.76%
פעולות אחרות	10,945	10,889	37.31%	10,353	33.26%
שכר חינוך	4,291	3,772	12.92%	4,639	14.90%
פעולות חינוך	8,365	6,863	23.52%	8,616	27.68%
שכר רווחה	400	422	1.45%	379	1.22%
פעולות רווחה	1,054	1,039	3.56%	1,122	3.60%
מימון	182	179	0.61%	181	0.58%
פרעון מלוות	232	214	0.73%	-	
סה"כ	31,511	29,185	100.00%	31,130	100.00%
עודף בשנת הדוח		878		434	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	1,420	1,231
השקעות	1,724	3,731
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,368	2,292
סה"כ	4,512	7,254

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	2,745	3,483
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,524	1,394
עודפים זמניים נטו בתב"ר	243	2,377
סה"כ	4,512	7,254

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**1,815**	**2,000**

	2020	**2019**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.55%	7.26%
% עומס המלוות מההכנסה	6.04%	6.34%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	9.13%	11.03%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,606	7,112
מספר משרות ממוצע	53	44

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	1,138	1,265
חיוב השנה	14,458	14,007
הנחות ופטורים שניתנו	(926)	(824)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(10)	-
סך לגביה	**14,660**	**14,448**
גביה בשנת הדוח	**13,301**	**13,310**
יתרת חוב לסוף השנה	**1,359**	**1,138**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**563**	**619**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**1,922**	**1,757**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	36%	46%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	91%	92%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	52	51

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	2,377	60
תקבולים במהלך השנה	590	3,216
תשלומים במהלך השנה	2,724	899
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	243	2,377

*נכון לחודש
אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים