

מועצה מקומית הר אדר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

		4,399	מספר תושבים שנה קודמת
1,286	שטח שיפוט (דונם)	4,503	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	936	מספר משקי בית

מאזן

2022	2023	נכסים
2,275	3,133	רכוש שוטף
1,393	1,562	השקעות
58		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
240	472	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>3,966</u>	<u>5,167</u>	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
2,524	3,465	התחייבויות שוטפות
1,442	1,614	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	88	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>3,966</u>	<u>5,167</u>	סה"כ
1,838	1,572	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
הכנסות עצמיות	24,039	69.60%	73.14%	23,135	23,534
השתת' משרד החינוך	4,593	14.62%	14.02%	4,434	4,944
השתת' משרד הרווחה	932	3.13%	2.41%	762	1,057
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	940	3.11%	3.28%	1,038	1,051
מענקים ומלוות	3,711	9.54%	7.15%	2,260	3,226
סה"כ	<u>34,215</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,629</u>	<u>33,812</u>
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %	2023	2022
משכורות ושכר כללי	6,901	20.05%	19.75%	6,106	6,751
פעולות אחרות	15,417	43.67%	38.69%	11,964	14,702
שכר חינוך	3,924	12.15%	11.17%	3,454	4,090
פעולות חינוך	6,032	17.60%	19.72%	6,098	5,924
שכר רווחה	470	1.62%	1.25%	388	547
פעולות רווחה	954	3.20%	2.90%	897	1,078
מימון	158	0.63%	0.57%	175	212
פרעון מלוות	359	1.08%	5.94%	1,838	362
סה"כ	<u>34,215</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,920</u>	<u>33,666</u>
עודף בשנת הדוח	<u>146</u>			<u>709</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
1,345	921	יתרת חוב לתחילת השנה
15,105	15,614	חיוב השנה
(967)	(967)	הנחות ופטורים שניתנו
15,483	15,568	סך לגביה
14,562	14,548	גביה בשנת הדוח
921	1,020	יתרת חוב לסוף השנה
531	536	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,452	1,556	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
51%	38%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
57	58	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
0.18%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.81%	4.65%	% עומס המלוות מההכנסה
7.98%	10.25%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,029	7,476	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
53	56	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
190	(240)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,176	3,036	תקבולים במהלך השנה
3,606	3,268	תשלומים במהלך השנה
(240)	(472)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש דצמבר 2023