

מועצה מקומית הר אדר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

		4,503	מספר תושבים שנה קודמת
1,286	שטח שיפוט (דונם)	4,458	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	932	מספר משקי בית

מאזן

2023	2024	נכסים
3,133	2,702	רכוש שוטף
1,562	1,380	השקעות
	191	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
472	484	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>5,167</u>	<u>4,757</u>	סה"כ
2023	2024	התחייבויות
3,465	3,322	התחייבויות שוטפות
1,614	1,435	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
88		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>5,167</u>	<u>4,757</u>	סה"כ
1,572	3,270	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023	2024
הכנסות עצמיות	26,455	73.95%	69.60%	23,534	25,937
השתת' משרד החינוך	4,765	16.08%	14.62%	4,944	5,638
השתת' משרד הרווחה	1,080	3.81%	3.13%	1,057	1,336
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,350	3.33%	3.11%	1,051	1,168
מענקים ומלוות	320	2.83%	9.54%	3,226	993
סה"כ	<u>34,970</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,812</u>	<u>35,072</u>
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024 %	ביצוע 2023 %	2023	2024
משכורות ושכר כללי	6,493	17.49%	20.05%	6,751	6,183
פעולות אחרות	15,788	46.04%	43.67%	14,702	16,277
שכר חינוך	4,310	12.85%	12.15%	4,090	4,544
פעולות חינוך	5,929	16.50%	17.60%	5,924	5,832
שכר רווחה	560	1.31%	1.62%	547	464
פעולות רווחה	1,109	3.53%	3.20%	1,078	1,249
מימון	220	0.68%	0.63%	212	239
פרעון מלוות	561	1.59%	1.08%	362	563
סה"כ	<u>34,970</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,666</u>	<u>35,351</u>
		<u>(279)</u>	<u>146</u>		
					עודף בשנת הדוח (גרעון)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2023	2024	
921	1,020	יתרת חוב לתחילת השנה
15,614	17,396	חיוב השנה
(967)	(1,117)	הנחות ופטורים שניתנו
15,568	17,299	סך לגביה
14,548	16,095	גביה בשנת הדוח
1,020	1,204	יתרת חוב לסוף השנה
536	536	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,556	1,740	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
38%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
93%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
58	64	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2023	2024	
0.80%	0.54%	% הגרעון השוטף מההכנסה
4.65%	9.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.25%	9.47%	% עומס המלוות מההכנסה
7,476	7,930	% סך ההתחייבויות מההכנסה
56	44	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2023	2024	
(240)	(472)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,036	4,525	תקבולים במהלך השנה
3,268	4,537	תשלומים במהלך השנה
(472)	(484)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024