

מועצה מקומית הר אדר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		4,293	מספר תושבים שנה קודמת
1,286	שטח שיפוט (דונם)	4,337	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	913	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
1,267	852	רכוש שוטף
2,329	2,324	השקעות
1,800	1,690	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	303	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
5,396	5,169	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
3,042	2,637	התחייבויות שוטפות
2,329	2,532	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	25	עודפים זמניים נטו בתב"ר
5,396	5,169	סה"כ
2016	2017	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	23,484	77.15%	78.04%	23,548	23,277
השתת' משרד החינוך	4,499	15.32%	15.63%	4,677	4,663
השתת' משרד רווחה	580	2.27%	1.29%	692	384
השתת' משרדי ממשלה אחרים	743	2.60%	2.41%	794	718
מענקים ומלוות	746	2.66%	2.64%	811	786
סה"כ	30,052	100.00%	100.00%	30,522	29,828
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	5,349	17.96%	18.90%	5,462	5,601
פעולות אחרות	12,058	37.82%	36.92%	11,503	10,942
שכר חינוך	4,418	13.83%	14.92%	4,205	4,423
פעולות חינוך	7,232	25.87%	25.84%	7,869	7,659
שכר רווחה	335	1.15%	0.88%	351	260
פעולות רווחה	532	2.88%	1.62%	875	479
מימון	128	0.48%	0.55%	147	163
פרעון מלוות			0.37%		111
סה"כ	30,052	100.00%	100.00%	30,412	29,638
עודף בשנת הדוח	110			190	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
1,592	1,662	יתרת חוב לתחילת השנה
12,425	12,484	חיוב השנה
(835)	(780)	הנחות ופטורים שניתנו
(47)	(3)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ" (3)
13,135	13,363	סך לגביה
11,473	12,132	גביה בשנת הדוח
1,662	1,231	יתרת חוב לסוף השנה
650	656	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,312	1,887	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
39%	44%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	91%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
6.03%	5.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.20%	8.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,904	7,012	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
52	43	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
258	25	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
503	2,049	תקבולים במהלך השנה
736	2,377	תשלומים במהלך השנה
25	(303)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017