מועצה אזורית גולן
דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

דוח לתושב

מועצה אזורית גולן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,316		
מספר תושבים *	20,769	**שטח שיפוט (דונם)**	1,089,750
מספר משקי בית	5,174	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022**	**%**	**ביצוע 2021**	**%**
הכנסות עצמיות	81,817	87,776	47.55%	81,826	46.29%
השתת' משרד החינוך	44,340	50,347	27.27%	47,360	26.79%
השתת' משרד הרווחה	9,725	11,396	6.17%	11,214	6.34%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	7,995	7,781	4.22%	9,787	5.54%
מענקים ומלוות	27,741	27,298	14.79%	26,593	15.04%
סה"כ	171,618	184,598	100.00%	176,780	100.00%

הוצאות	**תקציב 2022**	**ביצוע 2022**	**%**	**ביצוע 2021**	**%**
משכורות ושכר כללי	23,794	25,455	13.31%	23,577	13.27%
פעולות אחרות	52,202	55,035	28.78%	51,914	29.22%
שכר חינוך	23,665	25,007	13.08%	23,631	13.30%
פעולות חינוך	44,423	56,002	29.28%	51,128	28.78%
שכר רווחה	5,215	4,193	2.19%	4,444	2.50%
פעולות רווחה	12,836	15,305	8.00%	13,865	7.81%
מימון	240	351	0.18%	699	0.39%
פירעון מלוות	9,243	9,906	5.18%	8,382	4.72%
סה"כ	171,618	191,254	100.00%	177,640	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(6,656)		(860)	

מאזן

נכסים	**2022**	**2021**
רכוש שוטף	14,193	11,226
השקעות	1,527	1,594
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7,532	8,229
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	12,464	5,808
גירעונות זמניים נטו בתב"ר	25,998	23,777
סה"כ	61,714	50,634

התחייבויות	**2022**	**2021**
התחייבויות שוטפות	52,655	40,811
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,527	1,594
קרנות מתוקצבות	7,532	8,229
סה"כ	61,714	50,634

	2022	**2021**
עומס מלוות לסוף שנה	**51,034**	**50,770**

	2022	**2021**
% הגרעון השוטף מההכנסה	3.61%	0.49%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	6.75%	3.29%
% עומס המלוות מההכנסה	27.65%	28.72%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	27.60%	23.09%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,209	8,744
מספר משרות ממוצע	327	314

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2022	**2021**
יתרת חוב לתחילת השנה	8,251	7,525
חיוב השנה	57,048	53,710
הנחות ופטורים שניתנו	(3,635)	(5,168)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(449)	(126)
סך לגביה	**61,215**	**55,941**
גביה בשנת הדוח	**52,214**	**47,690**
יתרת חוב לסוף השנה	**9,001**	**8,251**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**3,363**	**3,232**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**12,364**	**11,483**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	15%	12%
אחוז גביה מהשוטף (*)	97%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	37	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	**2021**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(23,777)	(26,033)
תקבולים במהלך השנה	68,732	71,498
תשלומים במהלך השנה	70,953	69,242
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(25,998)	(23,777)

*נכון לחודש דצמבר 2022

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים