מועצה אזורית גולן
דוח הביקורת המפורט לשנת 2024

דוח לתושב לשנת 2024

מספר תושבים שנה קודמת	21,469		
מספר תושבים *	21,891	שטח שיפוט (דונם)	1,087,279
מספר משקי בית	5,351	דירוג סוציואקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	93,029	93,567	40.35%	87,702	41.42%
השתת' משרד החינוך	69,169	70,851	30.55%	65,951	31.14%
השתת' משרד הרווחה	13,343	14,757	6.36%	13,672	6.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,115	10,790	4.65%	9,086	4.29%
מענקים ומלוות	29,682	41,945	18.09%	35,350	16.69%
סה"כ	214,338	231,910	100.00%	211,761	100.00%

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורת ושכר כללי	30,126	31,265	13.48%	28,449	13.41%
פעולות אחרות	52,905	58,527	25.24%	52,944	24.96%
שכר חינוך	32,115	34,036	14.68%	30,029	14.15%
פעולות חינוך	66,502	69,719	30.06%	66,160	31.18%
שכר רווחה	5,357	6,252	2.70%	4,710	2.22%
פעולות רווחה	17,331	20,707	8.93%	18,069	8.52%
מימון	589	821	0.35%	585	0.28%
פרעון מלוות	9,413	10,570	4.56%	11,209	5.28%
סה"כ	214,338	231,897	100.00%	212,155	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח		13		(394)	

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	17,742	15,369
השקעות	2,995	1,433
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	5,122	5,990
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	12,845	12,858
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	21,005	20,730
סה"כ	59,709	56,380

התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	51,592	48,957
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,995	1,433
קרנות מתוקצבות	5,122	5,990
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	59,709	56,380

	2024	2023
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	**50,580**	**47,843**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2024	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה		0.19%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	5.54%	6.07%
% עומס המלוות מההכנסה	21.81%	22.59%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	22.25%	23.12%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	10,593	9,882
מספר משרות ממוצע	373	348

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2024	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	10,155	9,001
חיוב השנה	62,799	58,356
הנחות ופטורים שניתנו	(4,314)	(3,561)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(30)	(196)
סך לגביה	68,610	63,600
גביה בשנת הדוח	57,396	53,445
יתרת חוב לסוף השנה	**11,214**	**10,155**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,651	3,653
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**14,865**	**13,808**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	16%	13%
אחוז גביה מהשוטף (*)	95%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	84%	84%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2024	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(20,730)	(25,998)
תקבולים במהלך השנה	119,010	99,999
תשלומים במהלך השנה	119,285	94,731
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(21,005)	(20,730)

*נכון לחודש דצמבר 2024

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים