

מועצה אזורית שדות דן

דוח ביקורת מפורט לשנת 2023

דוח לתושב

מועצה אזורית שדות דן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה
קודמת 16,793
מספר תושבים * 16,911
מספר משקי בית 3,580

שטח שיפוט (דונם) 32,000
דירוג סוציואקונומי 6

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2022	2023	נכסים	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	2023	הכנסות
23,224	23,708	רכוש שוטף	57.41%	80,508	57.66%	83,467	84,827
40,577	33,196	השקעות	22.30%	31,281	20.96%	30,347	36,441
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8.27%	11,604	8.70%	12,591	12,054
							השתת' משרד הרווחה
							השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף
			3.94%	5,523	4.84%	7,001	5,769
							הכנסות עצמיות מארנונה
			8.08%	11,327	7.85%	11,362	10,322
			100.00%	140,243	100.00%	144,768	149,413
63,805	56,908	סה"כ					
2022	2023	התחייבויות	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	2023	הוצאות
23,067	22,217	התחייבויות שוטפות	10.05%	13,979	10.85%	15,556	15,487
			31.99%	44,493	31.73%	45,513	44,354
35,904	26,774	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15.83%	22,021	18.31%	26,259	26,467
4	4	קרנות מתוקצבות	27.08%	37,663	23.43%	33,612	41,017
153	1,487	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	3.08%	4,288	3.36%	4,817	4,829
4,677	6,426	עודפים זמניים נטו בתב"ר	8.80%	12,240	9.29%	13,323	12,926
63,805	56,908	סה"כ	0.34%	469	0.33%	476	453
			2.82%	3,922	2.70%	3,878	3,880
			100.00%	139,075	100.00%	143,434	149,413
16,917	13,938	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה		1,168		1,334	
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה					
							עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2022	2023	
15,334	17,167	יתרת חוב לתחילת השנה
68,687	76,631	חיוב השנה
(7,227)	(7,419)	הנחות ופטורים שניתנו
76,794	86,379	סך לגביה
59,627	62,242	גביה בשנת הדוח
17,167	24,137	יתרת חוב לסוף השנה
3,278	3,285	חובות מסופקים וחובות למחיקה
20,445	27,422	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
15%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
12.06%	9.63%	% עומס המלוות מההכנסה
16.45%	15.35%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,282	8,482	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
239	248	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
4,709	4,677	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
7,381	25,456	תקבולים במהלך השנה
7,413	23,707	תשלומים במהלך השנה
4,677	6,426	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023