

מועצה אזורית ברנר - דוח ביקורת מפורט 2023

דוח לתושב

	8,372		מספר תושבים שנה קודמת
37,010	8,371	שטח שיפוט (חנם)	מספר תושבים *
8	2,128	דירוג סוציאקונומי	מספר משקי בית

מאזן

2022	2023	נכסים
24,561	22,864	רכוש שוטף
68,629	64,123	השקעות
406	306	השקעות לפי קרנות מתקצבות ואחרות
0	0	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
93,596	87,293	סה"כ

2022	2023	התחייבויות
17,932	17,499	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
38,247	32,875	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
406	306	קרנות מתקצבות
6,629	5,365	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
30,382	31,248	עודפים זמניים נטו בתב"ר
93,596	87,293	סה"כ

2022	2023	עומס מלוות מבנקים ממוסדות כספיים לסוף שנה
5,420	3,591	
0	0	עומס מלוות מאחרים לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	56,775	53,099	49.95%	49,420	50.32%
השתת' משרד החינוך	44,759	46,278	43.53%	42,520	43.30%
השתת' משרד הרווחה	5,378	4,967	4.67%	4,753	4.84%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	1,305	1,736	1.63%	1,495	1.52%
	240	222	0.21%	18	0.02%
סה"כ	108,457	106,302	100.00%	98,206	100.00%

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	9,361	9,183	8.64%	9,576	9.75%
פעולות אחרות	30,566	29,209	27.48%	27,699	28.20%
שכר חינוך	40,665	40,714	38.30%	36,785	37.46%
פעולות חינוך	18,433	18,132	17.06%	15,444	15.73%
שכר רווחה	1,128	1,126	1.06%	1,146	1.17%
פעולות רווחה	6,369	5,843	5.50%	5,525	5.63%
מימון	220	291	0.27%	283	0.29%
פרעון מלוות	1,715	1,804	1.70%	1,748	1.78%
סה"כ	108,457	106,302	100.00%	98,206	100.00%

	0		0
0	0	0	עודף (גרעון) בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	יתרת חוב לתחילת השנה
1,588	1,104	
35,912	36,262	חייב השנה
(2,286)	(2,197)	הנחות ופטורים שניתנו
0	(458)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
35,214	34,711	סך לגביה
34,110	33,653	גביה בשנת הדוח
1,104	1,058	יתרת חוב לסוף השנה
1,662	2,213	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,766	3,271	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
71%	71%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
97%	97%	חס גביה לחוב הכולל (*)
39	40	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	%
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.00%	0.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.52%	3.38%	% עומס המלוות מההכנסה
18.26%	16.46%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,730	12,699	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
219	224	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,611	30,382	
16,224	15,875	תקבולים במהלך השנה
19,453	15,009	תשלומים במהלך השנה
30,382	31,248	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2023

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים