

דוח ביקורת מפורט לשנת 2023
מועצה מקומית דיר אל אסד

נספח - דוח לתושב

מועצה מקומית דיר אל אסד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

		13,294	מספר תושבים שנה קודמת
5,137	שטח שיפוט (דונם)	13,435	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	2,696	מספר משקי בית

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2022	2023	נכסים	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	הכנסות
7,508	14,132	רכוש שוטף	22.03%	18,659	19,003	19,043
1,696	2,735	השקעות	41.27%	34,961	42,575	37,561
5,396	5,714	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	11.48%	9,726	11,743	11,127
2,457	4,519	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.22%	1,879	1,993	2,270
1,073	1,073	גרעון סופי בתב"ר	23.00%	19,484	22,003	20,799
8,611	5,153	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	84,709	97,317	90,800
26,741	33,326	סה"כ				
2022	2023	התחייבויות	ביצוע 2022 %	ביצוע 2023 %	תקציב 2023	הוצאות
19,638	24,856	התחייבויות שוטפות	15.71%	13,399	13,994	14,666
1,707	2,756	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17.41%	14,849	15,890	16,317
5,396	5,714	קרנות מתוקצבות	32.32%	27,566	31,613	30,480
26,741	33,326	סה"כ	16.71%	14,246	18,933	12,516
			5.17%	4,410	5,699	5,519
			9.60%	8,188	9,952	8,637
			0.34%	291	602	360
			2.73%	2,329	2,696	2,305
			100.00%	85,278	99,379	90,800
15,815	14,212	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	(569)	(2,062)		גרעון בשנת הדוח
69,785	73,960	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה				

2022	2023	דוח גביה וחייבים - ארנונה
23,023	17,427	יתרת חוב לתחילת השנה
15,652	17,014	חיוב השנה
(11,675)	(7,395)	הנחות ופטורים שניתנו
27,001	27,046	סך לגביה
9,574	8,927	גביה בשנת הדוח
17,427	18,119	יתרת חוב לסוף השנה
52,358	55,841	חובות מסופקים וחובות למחיקה
69,785	73,960	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
12%	9%	אחוז גביה מהפגורים (*)
76%	62%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	33%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
0.67%	2.12%	% הגרעון השוטף
4.17%	5.75%	מההכנסה
18.67%	14.60%	% הגרעון הנצבר
23.18%	25.54%	מההכנסה
6,415	7,397	% עומס המלוות
252	274	מההכנסה
		% סך ההתחייבויות
		מההכנסה
		הוצאה ממוצעת לנפש
		בש"ח
		מספר משרות ממוצע

2022	2023	נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל
(4,300)	(8,611)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,165	35,075	תקבולים במהלך השנה
27,476	31,617	תשלומים במהלך השנה
(8,611)	(5,153)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023