מועצה אזורית גולן

מועצה אזורית גולן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	18,205		
מספר תושבים *	18,735	**שטח שיפוט (דונם)**	1,089,750
מספר משקי בית	4,318	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2019**	**ביצוע 2019 %**		**ביצוע 2018 %**	
הכנסות עצמיות	77,783	78,741	46.78%	73,169	44.98%
השתת' משרד החינוך	39,224	40,951	24.33%	44,888	27.59%
השתת' משרד הרווחה	8,375	9,486	5.64%	8,823	5.42%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,045	8,378	4.98%	3,156	1.94%
מענקים ומלוות	30,812	30,768	18.28%	32,651	20.07%
סה"כ	164,239	168,324	100.00%	162,687	100.00%

הוצאות	**תקציב 2019**	**ביצוע 2019 %**		**ביצוע 2018 %**	
משכורות ושכר כללי	22,398	21,153	12.53%	19,482	11.97%
פעולות אחרות	50,949	49,899	29.55%	49,046	30.12%
שכר חינוך	21,165	21,868	12.95%	20,411	12.54%
פעולות חינוך	44,977	50,481	29.89%	48,182	29.59%
שכר רווחה	4,590	3,602	2.13%	4,630	2.84%
פעולות רווחה	11,270	12,988	7.69%	12,217	7.50%
מימון	685	728	0.43%	674	0.41%
פרעון מלוות	8,205	8,155	4.83%	8,173	5.02%
סה"כ	164,239	168,874	100.00%	162,815	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(550)		(128)	

מאזן

נכסים	**2019**	**2018**
רכוש שוטף	11,399	5,991
השקעות	950	1,058
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7,859	7,946
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,913	4,363
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	33,333	39,797
סה"כ	58,454	59,155

התחייבויות	**2019**	**2018**
התחייבויות שוטפות	49,645	50,151
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	950	1,058
קרנות מתוקצבות	7,859	7,946
סה"כ	58,454	59,155

	2019	**2018**
עומס מלוות לסוף שנה	**47,063**	**49,113**

	2019	**2018**
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.33%	0.08%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	2.92%	2.68%
% עומס המלוות מההכנסה	27.96%	30.19%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	29.49%	30.83%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,014	8,943
מספר משרות ממוצע	299	291

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2019	**2018**
יתרת חוב לתחילת השנה	6,126	5,827
חיוב השנה	49,771	48,356
הנחות ופטורים שניתנו	(3,154)	(3,054)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(166)	(512)
סך לגביה	**52,577**	**50,617**
גביה בשנת הדוח	**45,730**	**44,491**
יתרת חוב לסוף השנה	**6,847**	**6,126**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**2,963**	**2,886**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**9,810**	**9,012**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	26%	26%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	87%	88%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	**2018**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(39,797)	(30,690)
תקבולים במהלך השנה	65,922	70,563
תשלומים במהלך השנה	59,458	79,670
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(33,333)	(39,797)

*נכון לחודש אוקטובר 2019

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים