דוח לתושב

מועצה אזורית גולן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	18,735		
מספר תושבים *	19,071	**שטח שיפוט (דונם)**	1,089,750
מספר משקי בית	4,440	**דירוג סוציואקונומי**	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	78,085	77,661	44.79%	78,741	46.78%
השתתפות משרד החינוך	39,022	43,596	25.14%	40,951	24.33%
השתתפות משרד הרווחה	8,300	9,893	5.71%	9,486	5.64%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	8,221	9,872	5.69%	8,378	4.98%
מענקים ומלוות	28,548	32,376	18.67%	30,768	18.28%
סה"כ	162,176	173,398	100.00%	168,324	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	20,879	23,972	13.82%	21,153	12.53%
פעולות אחרות	50,309	51,643	29.78%	49,899	29.55%
שכר חינוך	22,064	22,083	12.73%	21,868	12.95%
פעולות חינוך	43,470	48,613	28.03%	50,481	29.89%
שכר רווחה	4,605	3,697	2.13%	3,602	2.13%
פעולות רווחה	11,460	14,283	8.24%	12,988	7.69%
מימון	850	714	0.41%	728	0.43%
פרעון מלוות	8,539	8,428	4.86%	8,155	4.83%
סה"כ	162,176	173,433	100.00%	168,874	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(35)		(550)	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	11,181	11,399
השקעות	4,042	950
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6,566	7,859
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	4,948	4,913
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	26,033	33,333
סה"כ	52,770	58,454

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	42,162	49,645
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	4,042	950
קרנות מתוקצבות	6,566	7,859
סה"כ	52,770	58,454

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**50,088**	**47,063**

	2020	**2019**
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.02%	0.33%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	2.85%	2.92%
% עומס המלוות מההכנסה	28.89%	27.96%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.32%	29.49%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,094	9,014
מספר משרות ממוצע	310	299

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	6,847	6,126
חיוב השנה	51,408	49,771
הנחות ופטורים שניתנו	(6,472)	(3,154)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(378)	(166)
סך לגביה	**51,405**	**52,577**
גביה בשנת הדוח	**43,880**	**45,730**
יתרת חוב לסוף השנה	**7,525**	**6,847**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**3,341**	**2,963**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**10,866**	**9,810**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	21%	26%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	87%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(33,333)	(39,797)
תקבולים במהלך השנה	78,621	65,922
תשלומים במהלך השנה	71,321	59,458
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(26,033)	(33,333)

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים