מועצה אזורית גולן
דוח הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

משרד הפנים

מועצה אזורית גולן
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

הצג תוכן עניינים

מספר תושבים שנה קודמת	19,071		
מספר תושבים *	20,316	שטח שיפוט (דונם)	1,089,750
מספר משקי בית	4,972	דירוג סוציואקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	78,716	81,826	46.29%	77,661	44.79%
השתת' משרד החינוך	43,905	47,360	26.79%	43,596	25.14%
השתת' משרד הרווחה	9,775	11,214	6.34%	9,893	5.71%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	7,915	9,787	5.54%	9,872	5.69%
מענקים ומלוות	26,320	26,593	15.04%	32,376	18.67%
סה"כ	166,631	176,780	100.00%	173,398	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורת ושכר כללי	21,939	23,577	13.27%	23,972	13.82%
פעולות אחרת	47,585	51,914	29.22%	51,643	29.78%
שכר חינוך	23,175	23,631	13.30%	22,083	12.73%
פעולות חינוך	47,475	51,128	28.78%	48,613	28.03%
שכר רווחה	4,285	4,444	2.50%	3,697	2.13%
פעולות רווחה	12,956	13,865	7.81%	14,283	8.24%
מימון	835	699	0.39%	714	0.41%
פרעון מלוות	8,381	8,382	4.72%	8,428	4.86%
סה"כ	166,631	177,640	100.00%	173,433	100.00%
גרעון בשנת הדוח		(860)		(35)	

מאזן

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	11,226	11,181
השקעות	1,594	4,042
השקעות לקיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	8,229	6,566
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	5,808	4,948
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	23,777	26,033
סה"כ	50,634	52,770

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	40,811	42,162
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,594	4,042
קרנות מתוקצבות	8,229	6,566
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	50,634	52,770

	2021	2020
עומס מלוות לסוף שנה	**50,770**	**50,088**

	2021	2020
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.49%	0.02%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	3.29%	2.85%
% עומס המלוות מההכנסה	28.72%	28.89%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	23.09%	24.32%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,744	9,094
מספר משרות ממוצע	314	310

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(26,033)	(33,333)
תקבולים במהלך השנה	71,498	78,621
תשלומים במהלך השנה	69,242	71,321
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(23,777)	(26,033)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	7,525	6,847
חיוב השנה	53,710	51,408
הנחות ופטורים שניתנו	(5,168)	(6,472)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(126)	(378)
סך לגביה	55,941	51,405
גביה בשנת הדוח	47,690	43,880
יתרת חוב לסוף השנה	**8,251**	**7,525**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,232	3,341
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**11,483**	**10,866**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	12%	21%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים