

מועצה אזורית גולן


דוח הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מועצה אזורית גולן

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021

(באלפי ש"ח)



משרד הפנים

הצג תסק עינים

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

מאזן

נכסים	2021	2020
רכש שוטף	11,226	11,181
השקעות	1,594	4,042
השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות 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
(***)		
קח לעבודות פיתוח ואחרות	1,594	4,042
קרנות מתקצבות	8,229	6,566
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	50,634	52,770

	50,088	50,770		עומס מלואות לסוף שנה
--	--------	--------	--	----------------------

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 הרוחה	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 ומלואות	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 אחרות	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 רוחה	4,285	4,444	2.50%	3,697	2.13%
פעולות רוחה	12,956	13,865	7.81%	14,283	8.24%
מימון	835	699	0.39%	714	0.41%
פרעון מלואות	8,381	8,382	4.72%	8,428	4.86%
סה"כ	166,631	177,640	100.00%	173,433	100.00%

	(35)	(860)		גרעון בשנת הדוח
--	------	-------	--	-----------------

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	7,525	6,847
חיוב השנה	53,710	51,408
הנחות ופטורים שיתם	(5,168)	(6,472)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(126)	(378)
סך לגבייה	55,941	51,405
גבייה 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 גבייה מהפגורים (*)	12%	21%
אחוז גבייה מהשוטף (*)	96%	94%
יחס הגבייה לחוב הכללי (*)	85%	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

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

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

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

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2021