

מועצה אזורית הגליל התחתון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

שטח שיפוט (דונם) 250,000
דירוג סוציאקונומי 7

מספר תושבים שנה קודמת 13,002
מספר תושבים 13,153 (נכון לחודש אוקטובר 2020)
מספר משקי בית 3606

מאזן

2019	2020	נכסים
10,803	22,094	רכוש שוטף
4,709	8,146	השקעות
21	21	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
8,888	5,600	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,421	35,861	סה"כ

2019	2020	התחייבויות
19,190	27,032	התחייבויות שוטפות
		(***)
4,719	8,155	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
21	21	קרנות מתוקצבות
491	653	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
24,421	35,861	סה"כ
2019	2020	
68,828	72,740	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים ארנונה

2019	2020	
3,558	4,228	יתרת חוב לתחילת השנה
42,341	44,728	חויב השנה
(3,065)	(6,124)	הנחות ופטורים שניתנו
648	334	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
43,482	43,166	סך לגביה
39,254	38,494	גביה בשנת הדוח
4,228	4,672	יתרת חוב לסוף השנה
6,122	6,070	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,350	10,742	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
38%	10%	(*) אחוז גביה מהפגורים
98%	99%	(*) אחוז גביה מהשוטף
90%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	65,887	62,891	52.32%	68,326	50.27%
השתת' משרד החינוך	30,309	31,035	25.82%	30,447	22.40%
השתת' משרד הרווחה	5,421	5,113	4.25%	4,920	3.62%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	8,309	8,550	7.11%	4,900	3.61%
מענקים ומלוות	12,268	12,619	10.50%	27,328	20.11%
סה"כ	122,194	120,208	100.00%	135,921	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	18,834	19,510	16.25%	18,508	13.67%
פעולות אחרות	34,492	34,904	29.08%	31,117	22.98%
שכר חינוך	19,368	18,860	15.71%	18,490	13.65%
פעולות חינוך	33,966	31,493	26.23%	36,726	27.12%
שכר רווחה	2,167	2,060	1.72%	2,017	1.49%
פעולות רווחה	5,703	5,408	4.50%	5,234	3.86%
מימון	650	632	0.53%	727	0.54%
פרעון מלוות	7,014	7,179	5.98%	22,615	16.70%
סה"כ	122,194	120,046	100.00%	135,434	100.00%
עודף בשנת הדוח	162	487			

2019	2020	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
50.64%	60.51%	% עומס המלוות מההכנסה
14.12%	22.49%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,416	9,127	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
235	237	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי הרגיל

2019	2020	
(13,010)	(8,888)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
63,812	38,406	תקבולים במהלך השנה
59,690	35,118	תשלומים במהלך השנה
(8,888)	(5,600)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה



תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים