

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

			15,230	מספר תושבים שנה קודמת
200,000	שטח שיפוט (דונם)		15,385	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		6,304	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
10,415	12,691	רכוש שוטף
43,452	70,004	השקעות
2,580	2,812	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,586	12,498	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,068		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>72,101</u>	<u>98,005</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
26,069	25,189	התחייבויות שוטפות
43,452	48,150	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,580	2,812	קרנות מתוקצבות
	21,854	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>72,101</u>	<u>98,005</u>	סה"כ
59,032	56,927	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	86,009	92,949	49.60%	96,415	54.44%
השתת' משרד החינוך	55,775	57,164	30.51%	52,849	29.84%
השתת' משרד הרווחה	16,393	17,059	9.10%	17,342	9.79%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	10,681	11,761	6.28%	4,847	2.74%
מענקים ומלוות	8,585	8,459	4.51%	5,650	3.19%
סה"כ	<u>177,443</u>	<u>187,392</u>	100.00%	<u>177,103</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	27,012	28,980	15.47%	27,540	15.54%
פעולות אחרות	48,239	54,948	29.34%	50,454	28.47%
שכר חינוך	44,500	41,744	22.29%	42,201	23.82%
פעולות חינוך	29,261	33,229	17.74%	29,021	16.38%
שכר רווחה	2,750	2,764	1.48%	2,490	1.41%
פעולות רווחה	16,462	16,563	8.84%	15,251	8.61%
מימון	857	779	0.42%	863	0.49%
פרעון מלוות	8,362	8,297	4.43%	9,368	5.29%
סה"כ	<u>177,443</u>	<u>187,304</u>	100.00%	<u>177,188</u>	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	88	(85)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
7,032	2,703	יתרת חוב לתחילת השנה
60,200	61,120	חייב השנה
(4,878)	(12,906)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,839)	(513)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (513)
57,515	50,404	סך לגביה
54,812	47,175	גביה בשנת הדוח
2,703	3,229	יתרת חוב לסוף השנה
9,569	10,082	חובות מסופקים וחובות למחיקה
12,272	13,311	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
40%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
99%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
95%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
0.05%		% הגרעון השוטף מההכנסה
7.11%	6.67%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.33%	30.38%	% עומס המלוות מההכנסה
14.72%	13.44%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,634	12,174	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
384	368	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(6,004)	(3,068)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
35,157	70,607	תקבולים במהלך השנה
32,221	45,685	תשלומים במהלך השנה
(3,068)	21,854	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020