

עיריית נוף הגליל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			50,744	מספר תושבים שנה קודמת
32,872	שטח שיפוט (דונם)		51,275	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		17,512	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2018	2019	נכסים
21,796	17,791	רכוש שוטף
10,149	5,113	השקעות
102,933	101,125	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,682	20,578	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
23,720	27,382	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>179,280</u>	<u>171,989</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
66,198	65,751	התחייבויות שוטפות
10,149	5,113	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
102,933	101,125	קרנות מתוקצבות
<u>179,280</u>	<u>171,989</u>	סה"כ
74,354	75,562	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	200,400	63.80%	208,436 66.65%
השתת' משרד החינוך	31,141	10.90%	29,680 9.49%
השתת' משרד הרווחה	41,950	14.29%	42,238 13.51%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,426	1.87%	3,755 1.20%
מענקים ומלוות	24,190	9.13%	28,636 9.16%
סה"כ	<u>303,107</u>	100.00%	<u>312,745 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורות ושכר כללי	69,308	23.58%	68,623 21.94%
פעולות אחרות	97,362	32.51%	109,981 35.17%
שכר חינוך	25,139	8.06%	23,287 7.45%
פעולות חינוך	40,222	12.08%	38,801 12.41%
שכר רווחה	10,409	3.25%	10,149 3.25%
פעולות רווחה	47,751	16.06%	46,697 14.93%
מימון	910	0.48%	1,312 0.42%
פרעון מלוות	12,006	3.98%	13,860 4.43%
סה"כ	<u>303,107</u>	100.00%	<u>310,984 100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>104</u>		<u>35</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
36,860	43,516	יתרת חוב לתחילת השנה
172,774	160,915	חיוב השנה
(52,826)	(37,316)	הנחות ופטורים שניתנו
13,903	(2,104)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (2,104)
170,711	165,011	סך לגביה
127,195	123,570	גביה בשנת הדוח
43,516	41,441	יתרת חוב לסוף השנה
55,055	21,751	חובות מסופקים וחובות למחיקה
98,571	63,192	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	17%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
6.61%	6.61%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.77%	24.29%	% עומס המלוות מההכנסה
21.17%	21.14%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,163	6,065	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
654	674	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
9,247	(23,720)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
75,805	89,676	תקבולים במהלך השנה
108,772	93,338	תשלומים במהלך השנה
(23,720)	(27,382)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019