

**עיריית נוף הגליל**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020**  
**(באלפי ש"ח)**

		51,275	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
32,872	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	51,555	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	17,532	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2019	2020	נכסים
17,791	18,713	רכוש שוטף
5,113	13,137	השקעות
101,125	99,720	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,578	20,534	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
27,382	17,352	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>171,989</u>	<u>169,456</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
65,751	56,599	התחייבויות שוטפות
5,113	13,137	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
101,125	99,720	קרנות מתוקצבות
<u>171,989</u>	<u>169,456</u>	סה"כ
<b>75,562</b>	<b>77,457</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	203,294	58.63%	63.80%	187,848	198,489
השתת' משרד החינוך	33,084	10.68%	10.90%	34,211	33,904
השתת' משרד רווחה	46,821	13.76%	14.29%	44,098	44,466
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	8,814	8.37%	3.29%	26,822	10,222
מענקים ומלוות	19,659	8.56%	7.72%	27,415	24,007
סה"כ	<u>311,672</u>	100.00%	100.00%	<u>320,394</u>	<u>311,088</u>
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	71,879	22.48%	23.58%	72,022	73,345
פעולות אחרות	98,038	36.62%	32.51%	117,299	101,089
שכר חינוך	26,959	8.46%	8.06%	27,114	25,074
פעולות חינוך	40,017	10.24%	12.08%	32,817	37,557
שכר רווחה	11,727	3.33%	3.25%	10,657	10,105
פעולות רווחה	50,702	15.15%	16.06%	48,541	49,952
מימון	1,100	0.49%	0.48%	1,554	1,486
פרעון מלוות	11,250	3.23%	3.98%	10,346	12,376
סה"כ	<u>311,672</u>	100.00%	100.00%	<u>320,350</u>	<u>310,984</u>
עודף בשנת הדוח	44			104	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2019	2020	
43,516	41,441	יתרת חוב לתחילת השנה
160,915	166,598	חיוב השנה
(37,316)	(55,174)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,104)	366	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 366
<b>165,011</b>	<b>153,232</b>	סך לגביה
<b>123,570</b>	<b>105,197</b>	גביה בשנת הדוח
<b>41,441</b>	<b>48,035</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>21,751</b>	<b>21,650</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>63,192</b>	<b>69,685</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
17%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
6.61%	6.41%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.29%	24.18%	% עומס המלוות מההכנסה
21.14%	17.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,065	6,214	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
674	683	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2019	2020	
(23,720)	(27,382)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
89,676	91,226	תקבולים במהלך השנה
93,338	81,196	תשלומים במהלך השנה
(27,382)	(17,352)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2020