

עיריית נוף הגליל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

			54,100	מספר תושבים שנה קודמת
32,872	שטח שיפוט (דונם)		54,714	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		17,225	מספר משקי בית

מאזן

2022	2023	נכסים
22,643	37,004	רכוש שוטף
24,859	13,765	השקעות
97,751	97,760	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,357	28,599	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
11,996	47,223	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>176,606</u>	<u>224,351</u>	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
53,996	105,129	התחייבויות שוטפות
24,859	21,462	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
97,751	97,760	קרנות מתוקצבות
<u>176,606</u>	<u>224,351</u>	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים ומתסודות כספיים לסוף שנה
<u>102,058</u>	<u>112,132</u>	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
הכנסות עצמיות	254,768	59.94%	65.59%
השתת' משרד החינוך	35,454	10.45%	10.12%
השתת' משרד רווחה	50,286	13.16%	12.73%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	7,354	1.82%	3.78%
מענקים ומלוות	22,211	14.63%	7.79%
סה"כ	<u>370,073</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023 %	ביצוע 2022 %
משכורות ושכר כללי	75,436	20.64%	20.34%
פעולות אחרות	135,095	37.17%	38.83%
שכר חינוך	31,744	9.00%	8.17%
פעולות חינוך	45,370	11.89%	11.63%
שכר רווחה	15,741	3.56%	3.73%
פעולות רווחה	52,595	13.59%	13.66%
מימון	1,610	0.44%	0.44%
פרעון מלוות	12,482	3.71%	3.22%
סה"כ	<u>370,073</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(9,242)</u>		<u>153</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2022	2023	
41,953	21,774	יתרת חוב לתחילת השנה
185,609	190,909	חיוב השנה
(45,993)	(46,204)	הנחות ופטורים שניתנו
(23,508)	(3,730)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
158,061	162,749	סך לגביה
136,287	137,613	גביה בשנת הדוח
21,774	25,136	יתרת חוב לסוף השנה
42,528	47,998	חובות מסופקים וחובות למחיקה
64,302	73,134	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
2.39%	2.39%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.43%	7.41%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.65%	29.06%	% עומס המלוות מההכנסה
15.16%	27.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,581	7,222	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
699	722	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
(24,610)	(11,996)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
109,412	122,098	תקבולים במהלך השנה
96,798	157,325	תשלומים במהלך השנה
(11,996)	(47,223)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023