

עיריית נוף הגליל
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

			50,283	מספר תושבים שנה קודמת
32,521	שטח שיפוט (דונם)		50,744	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		17,378	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	בכסים
32,749	21,796	רכוש שוטף
16,801	10,149	השקעות
112,582	102,933	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,717	20,682	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	23,720	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
182,849	179,280	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
53,466	66,198	התחייבויות שוטפות
7,554	10,149	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
112,582	102,933	קרנות מתוקצבות
9,247		עודפים זמניים נטו בתב"ר
182,849	179,280	סה"כ
2017	2018	
86,330	74,354	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	191,777	66.65%	66.15%	208,436	187,648
השתת' משרד החינוך	59,913	9.49%	10.53%	29,680	29,877
השתת' משרד הרווחה	39,106	13.51%	13.56%	42,238	38,461
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,137	1.20%	1.42%	3,755	4,031
מענקים ומלוות	20,938	9.16%	8.33%	28,636	23,633
סה"כ	316,871	100.00%	100.00%	312,745	283,650
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כלי	68,805	21.94%	24.03%	68,623	68,140
פעולות אחרות	88,758	35.17%	32.38%	109,981	91,843
שכר חינוך	22,828	7.45%	7.73%	23,287	21,927
פעולות חינוך	68,814	12.41%	12.71%	38,801	36,056
שכר רווחה	10,037	3.25%	3.27%	10,149	9,267
פעולות רווחה	42,876	14.93%	15.08%	46,697	42,779
מימון	910	0.42%	0.37%	1,312	1,044
פרעון מלוות	13,843	4.43%	4.43%	13,860	12,550
סה"כ	316,871	100.00%	100.00%	312,710	283,606
עודף בשנת הדוח	<u>35</u>		<u>44</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
47,157	36,860	יתרת חוב לתחילת השנה
148,290	172,774	חיוב השנה
(40,059)	(52,826)	הנחות ופטורים שניתנו
4,576	13,903	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
159,964	170,711	סך לגביה
123,104	127,195	גביה בשנת הדוח
36,860	43,516	יתרת חוב לסוף השנה
68,958	55,055	חובות מסופקים וחובות למחיקה
105,818	98,571	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
34%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
7.30%	6.61%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.44%	23.77%	% עומס המלוות מההכנסה
18.85%	21.17%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,640	6,163	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
639	654	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(5,984)	9,247	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
67,807	75,805	תקבולים במהלך השנה
52,576	108,772	תשלומים במהלך השנה
9,247	(23,720)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018