

עיריית עפולה

דוח לתושב

עיריית עפולה

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

(באלפי ש"ח)

29,850	שטח שיפוט (דונם)	52,528	מספר תושבים שנה קודמת
5	דירוג סוציאקונומי	54,992	מספר תושבים *
		18,252	מספר משקי בית

מאזן		
2017	2018	נכסים
51,463	30,658	רכוש שוטף
39,110	38,079	השקעות
80,295	79,295	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,133	10,662	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	6,570	גרעון סופי בתב"ר
182,001	165,264	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
62,609	47,902	התחייבויות שוטפות
7,922	10,904	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
80,295	79,295	קרנות מתוקצבות

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב ב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	234,573	224,158	65.09%	226,446	66.97%
השתת' משרד החינוך	65,936	63,803	18.49%	55,859	16.52%
השתת' משרד הרווחה	46,371	44,445	12.88%	39,734	11.75%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,065	444	0.13%	2,905	0.86%
מענקים ומלוות	9,836	11,735	3.40%	13,189	3.90%
סה"כ	357,781	345,005	100%	338,133	100%
הוצאות	תקציב ב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	55,300	53,137	15.42%	52,223	15.46%
פעולות אחרות	110,154	112,272	32.59%	123,801	36.65%
שכר חינוך	34,753	34,763	10.09%	29,947	8.86%
פעולות חינוך	76,390	65,510	19.01%	60,482	17.90%
שכר רווחה	7,951	7,432	2.16%	7,534	2.23%

עיריית עפולה

דוח לתושב

			14.25%	48,132	15.99%	55,103	55,816	פעולות רווחה
31,175	27,163	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.68%	2,281	0.69%	2,394	2,140	מימון
182,001	165,264	סה"כ	3.98%	13,436	4.04%	13,923	15,277	פרעון מלוות
			100%	337,836	100%	344,534	357,781	סה"כ
2017	2018							
77,205	79,445	עומס מלוות לסוף שנה		297		471	0	עודף בשנת הדוח

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
76,288	91,771	יתרת חוב לתחילת השנה
182,141	194,707	חיוב השנה
(37,715)	38,700	הנחות ופטורים שניתנו
12,385	1,011	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
233,099	248,789	סך לגבייה
141,328	147,582	גביה בשנת הדוח
91,771	101,207	יתרת חוב לסוף השנה
168,037	160,830	חובות מסופקים וחובות למחיקה
259,808	262,037	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
20%	16%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
86%	86%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
61%	59%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.29%	4.99%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.83%	23.03%	% עומס המלוות מההכנסה
18.52%	13.88%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,432	6,265	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
606	620	מספר משרות ממוצע
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
53,863	31,175	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
178,976	152,596	תקבולים במהלך השנה
201,664	156,608	תשלומים במהלך השנה
31,175	27,163	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

עיריית עפולה

דוח לתושב