

**זוח לתושב**

**עיריית עפולה  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019  
(באלפי ש"ח)**

|        |                   |        |                       |
|--------|-------------------|--------|-----------------------|
| 29,850 | מסח שיפוט (דונם)  | 54,992 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 5      | דירוג סוציאקונומי | 57,839 | מספר תושבים *         |
|        |                   | 20,409 | מספר משקי בית         |

| מאזן           |                | נכסים                              |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| 2018           | 2019           |                                    |
| 30,658         | 42,596         | רכוש שוטף                          |
| 38,079         | 15,746         | השקעות                             |
| 79,295         | 79,295         | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 10,662         | 10,293         | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל           |
| 6,570          | 6,570          | גרעון סופי בתב"ר                   |
| <b>165,264</b> | <b>154,500</b> | סה"כ                               |
| התחייבויות     |                |                                    |
| 2018           | 2019           |                                    |
| 47,902         | 59,471         | התחייבויות שוטפות                  |
| 10,904         | 7,354          | קרן לעבודות פיתוח ואחרות           |
| 79,295         | 79,295         | קרנות מתקצבות                      |
| 27,163         | 8,380          | עודפים זמניים נטו בתב"ר            |
| <b>165,264</b> | <b>154,500</b> | סה"כ                               |
| 2018           | 2019           |                                    |
| <b>79,445</b>  | <b>85,455</b>  | עומס מלוות לסוף שנה                |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל |                | תקציב 2019     |                | ביצוע 2018     |                | הכנסות                  |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                          |                | %              |                | %              |                |                         |
| 245,895                  | 235,208        | 64.28%         | 224,578        | 65.09%         | 224,578        | הכנסות עצמיות           |
| 74,791                   | 67,383         | 18.41%         | 63,803         | 18.49%         | 63,803         | השתת' משרד החינוך       |
| 50,395                   | 50,319         | 13.75%         | 44,445         | 12.88%         | 44,445         | השתת' משרד הרווחה       |
| 1,416                    | 1,421          | 0.39%          | 444            | 0.13%          | 444            | השתת' משרדי ממשלה אחרים |
| 11,453                   | 11,603         | 3.17%          | 11,735         | 3.40%          | 11,735         | מענקים ומלוות           |
| <b>383,950</b>           | <b>365,934</b> | <b>100.00%</b> | <b>345,005</b> | <b>100.00%</b> | <b>345,005</b> | סה"כ                    |
| הוצאות                   |                | תקציב 2019     |                | ביצוע 2018     |                |                         |
|                          |                | %              |                | %              |                |                         |
| 56,281                   | 56,043         | 15.33%         | 53,137         | 15.42%         | 53,137         | משכורות ושכר כללי       |
| 111,858                  | 112,906        | 30.89%         | 112,272        | 32.59%         | 112,272        | פעולות אחרות            |
| 40,644                   | 40,554         | 11.09%         | 34,763         | 10.09%         | 34,763         | שכר חינוך               |
| 85,756                   | 67,236         | 18.39%         | 65,510         | 19.01%         | 65,510         | פעולות חינוך            |
| 7,792                    | 7,790          | 2.13%          | 7,432          | 2.16%          | 7,432          | שכר רווחה               |
| 63,274                   | 62,951         | 17.22%         | 55,103         | 15.99%         | 55,103         | פעולות רווחה            |
| 2,550                    | 2,488          | 0.68%          | 2,394          | 0.69%          | 2,394          | מימון                   |
| 15,795                   | 15,597         | 4.27%          | 13,923         | 4.04%          | 13,923         | פרעון מלוות             |
| <b>383,950</b>           | <b>365,565</b> | <b>100.00%</b> | <b>344,534</b> | <b>100.00%</b> | <b>344,534</b> | סה"כ                    |
|                          | <b>369</b>     |                | <b>471</b>     |                | <b>471</b>     | עודף בשנת הדוח          |

**זוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2018           | 2019           |  |
|----------------|----------------|--|
| 91,771         | 101,207        | יתרת חוב לתחילת השנה                   |
| 194,707        | 184,356        | חיוב השנה                              |
| (38,700)       | (37,442)       | הנחות ופטורים שניתנו                   |
| 1,011          | (9,080)        | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה     |
| <b>248,789</b> | <b>239,041</b> | סך לגביה                               |
| <b>147,582</b> | <b>155,487</b> | גביה בשנת הדוח                         |
| <b>101,207</b> | <b>83,554</b>  | יתרת חוב לסוף השנה                     |
| <b>160,830</b> | <b>169,910</b> | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |
| <b>262,037</b> | <b>253,464</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 16%            | 20%            | אחוז גביה מהפיגורים (*)                |
| 86%            | 88%            | אחוז גביה מהשוטף (*)                   |
| 59%            | 65%            | יחס הגביה לחוב הכולל (*)               |
| 37             | 37             | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר              |

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

| 2018   | 2019   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 4.99%  | 4.61%  | % הגרעון הנוצר מההכנסה   |
| 23.03% | 23.35% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 13.88% | 16.25% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,265  | 6,320  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 620    | 679    | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2018    | 2019    |                               |
|---------|---------|-------------------------------|
| 31,175  | 27,163  | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 152,596 | 135,319 | תקבולים במהלך השנה            |
| 156,608 | 154,102 | תשלומים במהלך השנה            |
| 27,163  | 8,380   | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחדש אוקטובר 2019