

עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			50,118	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)		50,087	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		16,069	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2010	2011	נכסים
28,549	27,020	רכוש שוטף
28,527	26,241	השקעות
113,914	111,597	השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,062		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
175,052	164,858	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
30,954	25,274	התחייבויות שוטפות
28,527	22,681	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
113,914	111,597	קרנות מתוקצבות
1,657	1,746	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	3,560	עודפים זמניים נטו בתב"ר
175,052	164,858	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
78,092	71,467	

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	162,241	62.27%	146,157
השתת' משרד החינוך	44,332	19.14%	45,805
השתת' משרד הרווחה	30,892	12.82%	31,260
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,684	1.16%	2,564
מענקים ומלוות	7,183	4.61%	13,989
סה"כ	247,332	100.00%	239,775
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	53,790	21.78%	52,707
פעולות אחרות	67,467	26.13%	61,806
שכר חינוך	17,910	7.32%	17,522
פעולות חינוך	50,812	21.01%	48,886
שכר רווחה	8,691	3.63%	8,880
פעולות רווחה	35,412	14.66%	36,108
ג'ימן	535	0.34%	830
פרעון נלוות	12,715	5.13%	12,993
סה"כ	247,332	100.00%	239,732
עודף (גרעון) השנה	89		43

דוח גבייה ודחיבים - ארנונה

2010	2011	
31,545	33,839	יתרת חוב לתחילת השנה
123,378	137,732	חיוב השנה
(18,042)	(18,617)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,347)	(20,673)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
131,534	132,281	סך לגבייה
97,695	100,218	גבייה בשנת הדוח
33,839	32,063	יתרת חוב לסוף השנה
28%	32%	אחוז גבייה מהפיגורים
89%	85%	אחוז גבייה מהשוטף
74%	76%	יחס הגבייה לחוב הכולל
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
32.57%	28.83%	% עומס המלוות מההכנסה
12.91%	10.20%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,783	4,947	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
613	606	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
2,425	(4,062)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,417	20,473	תקבולים במהלך השנה
23,904	12,851	תשלומים במהלך השנה
(4,062)	3,560	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2011