

עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

			50,283	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)		50,118	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		16,046	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
26,642	28,549	רכוש שוטף
24,745	28,527	השקעות
132,270	113,914	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	4,062	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>183,657</u>	<u>175,052</u>	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
25,028	30,997	התחייבויות שוטפות
22,320	28,527	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
132,270	113,914	קרנות מתוקצבות
1,614	1,614	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,425		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>183,657</u>	<u>175,052</u>	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לוסף שנה
<u>84,820</u>	<u>78,092</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009	2010
הכנסות עצמיות	150,519	60.96%	59.51%	142,319	146,157
השתת' משרד החינוך	43,572	19.10%	18.05%	43,157	45,805
השתת' משרד רווחה	28,783	13.04%	12.75%	30,500	31,260
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,117	1.07%	1.10%	2,638	2,564
מענקים ומלוות	12,944	5.83%	8.59%	20,545	13,989
סה"כ	<u>238,935</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>239,159</u>	<u>239,775</u>
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009	2010
משכורות ושכר כלי	50,018	21.98%	21.99%	52,553	52,707
פעולות אחרות	64,718	25.79%	25.97%	62,062	61,849
שכר חינוך	16,799	7.31%	6.43%	15,379	17,522
פעולות חינוך	49,362	20.39%	20.28%	48,461	48,886
שכר רווחה	9,099	3.70%	3.88%	9,285	8,880
פעולות רווחה	34,989	15.06%	15.49%	37,024	36,108
מימון	530	0.35%	0.34%	816	830
פרעון מלוות	13,420	5.42%	5.62%	13,429	12,993
סה"כ	<u>238,935</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>239,009</u>	<u>239,775</u>
עודף (גרעון) השנה				<u>150</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
30,882	31,545	יתרת חוב לתחילת השנה
118,666	123,378	חיוב השנה
(18,132)	(18,042)	הנחות ופטורים שניתנו
(7,285)	(5,347)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
124,131	131,534	סך לגביה
92,586	97,695	גביה בשנת הדוח
31,545	33,839	יתרת חוב לוסף השנה
28%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף
75%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	34	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

2009	2010	
35.47%	32.57%	% עומס המלוות מההכנסה
10.47%	12.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,753	4,784	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
607	613	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
425	2,425	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,156	17,417	תקבולים במהלך השנה
14,156	23,904	תשלומים במהלך השנה
2,425	(4,062)	עודף (גרעון) זמני לוסף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל-2010