

עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

		51,022	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)	50,763	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	15,580	מספר משקי בית

מאזן

2007	2008	נכסים
28,116	26,970	רכוש שוטף
20,782	21,462	השקעות
127,854	128,207	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
176,752	176,639	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
27,150	25,506	התחייבויות שוטפות
15,172	21,037	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
127,854	128,207	קרנות מתוקצבות
966	1,464	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,610	425	עודפים זמניים נטו בתב"ר
176,752	176,639	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לסוף שנה
88,559	90,192	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	137,389	137,707	65.04%	132,678	59.88%
השתת' משרד החינוך	19,774	20,406	9.64%	21,481	9.69%
השתת' משרד הרווחה	30,017	30,649	14.48%	30,231	13.64%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,856	1,999	0.94%	2,491	1.12%
מענקים ומלוות	21,064	20,976	9.91%	34,691	15.66%
סה"כ	212,100	211,737	100.00%	221,572	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
משכורות ושכר כללי	48,239	48,135	22.79%	45,727	20.67%
פעולות אחרות	66,045	63,487	30.05%	67,605	30.56%
שכר חינוך	15,077	15,044	7.12%	14,951	6.76%
פעולות חינוך	23,713	24,790	11.74%	24,183	10.93%
שכר רווחה	9,427	9,056	4.29%	9,061	4.10%
פעולות רווחה	35,099	36,119	17.10%	35,806	16.19%
מימון	500	792	0.37%	826	0.37%
פרעון מלוות	14,000	13,816	6.54%	23,026	10.41%
סה"כ	212,100	211,239	100.00%	221,185	100.00%
עודף (גרעון) השנה	498	387			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2007	2008	
31,480	38,316	יתרת חוב לתחילת השנה
113,487	111,396	חיוב השנה
(16,691)	(17,413)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,566)	(10,847)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
125,710	121,452	סך לגביה
87,394	90,570	גביה בשנת הדוח
38,316	30,882	יתרת חוב לסוף השנה
29%	33%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	88%	אחוז גביה מהשוטף
70%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	31	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
39.97%	42.60%	% עומס המלוות מההכנסה
12.25%	12.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,335	4,161	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
568	570	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
9,283	5,610	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,376	20,332	תקבולים במהלך השנה
37,049	25,517	תשלומים במהלך השנה
5,610	425	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2008