

עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

			51,152	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)		51,022	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		15,670	מספר משקי בית

מאזן

2006	2007	נכסים
24,473	28,116	רכוש שוטף
22,970	20,782	השקעות
124,931	127,854	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
172,374	176,752	סה"כ
2006	2007	התחייבויות
23,894	27,150	התחייבויות שוטפות
13,687	15,172	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
124,931	127,854	קרנות מתוקצבות
579	966	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,283	5,610	עודפים זמניים נטו בתב"ר
172,374	176,752	סה"כ
2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
86,178	88,559	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	135,435	59.88%	62.27%	132,678	130,416
השתת' משרד החינוך	16,713	9.69%	9.10%	21,481	19,066
השתת' משרד הרווחה	28,277	13.64%	13.55%	30,231	28,386
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,504	1.12%	0.80%	2,491	1,667
מענקים ומלוות	32,771	15.66%	14.28%	34,691	29,916
סה"כ	215,700	100.00%	100.00%	221,572	209,451
הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורות ושכר כללי	45,527	20.67%	21.50%	45,727	44,899
פעולות אחרות	67,389	30.56%	32.30%	67,605	67,439
שכר חינוך	15,212	6.76%	6.96%	14,951	14,526
פעולות חינוך	20,754	10.93%	11.08%	24,183	23,145
שכר רווחה	8,961	4.10%	4.10%	9,061	8,552
פעולות רווחה	34,096	16.19%	16.08%	35,806	33,570
מימון	978	0.37%	0.38%	826	790
פרעון מלוות	22,783	10.41%	7.60%	23,026	15,875
סה"כ	215,700	100.00%	100.00%	221,185	208,796
עודף (גרעון) השנה				387	655

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2006	2007	
34,541	31,480	יתרת חוב לתחילת השנה
102,486	113,487	חיוב השנה
(15,987)	(16,691)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,857)	(2,566)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
118,183	125,710	סך לגביה
86,703	87,394	גביה בשנת הדוח
31,480	38,316	יתרת חוב לסוף השנה
47%	29%	אחוז גביה מהפיגורים
82%	84%	אחוז גביה מהשוטף
73%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2006	2007	
41.14%	39.97%	% עומס המלוות מההכנסה
11.41%	12.25%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,082	4,335	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
560	567	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2006	2007	
1,656	9,283	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
28,404	33,376	תקבולים במהלך השנה
20,777	37,049	תשלומים במהלך השנה
9,283	5,610	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2007