

**עיריית נצרת עלית**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

			50,012	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
32,521	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		50,283	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		17,316	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2016	2017	נכסים
22,937	32,749	רכוש שוטף
17,410	16,801	השקעות
119,643	112,582	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,761	20,717	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,984		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>186,735</u>	<u>182,849</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
49,682	53,466	התחייבויות שוטפות
17,410	7,554	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
119,643	112,582	קרנות מתוקצבות
	9,247	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>186,735</u>	<u>182,849</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
<u>71,316</u>	<u>86,330</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	178,384	66.15%	66.15%	176,138	59.48%
השתת' משרד החינוך	57,609	10.53%	10.53%	57,899	19.55%
השתת' משרד רווחה	34,281	13.56%	13.56%	35,430	11.96%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,818	1.42%	1.42%	10,455	3.53%
מענקים ומלוות	21,058	8.33%	8.33%	16,203	5.47%
סה"כ	<u>296,150</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>296,125</u>	<u>100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	64,068	24.03%	24.03%	71,091	24.01%
פעולות אחרות	82,898	32.38%	32.38%	79,925	26.99%
שכר חינוך	21,187	7.73%	7.73%	20,569	6.95%
פעולות חינוך	66,461	12.71%	12.71%	63,719	21.52%
שכר רווחה	9,141	3.27%	3.27%	9,918	3.35%
פעולות רווחה	38,748	15.08%	15.08%	39,043	13.19%
מימון	952	0.37%	0.37%	985	0.33%
פרעון מלוות	12,695	4.43%	4.43%	10,858	3.67%
סה"כ	<u>296,150</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>296,108</u>	<u>100.00%</u>
עודף בשנת הדוח	<u>44</u>			<u>17</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2016	2017	
58,968	47,157	יתרת חוב לתחילת השנה
141,968	148,290	חיוב השנה
(23,483)	(40,059)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,262)	4,576	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>171,191</u>	<u>159,964</u>	סך לגביה
<u>124,034</u>	<u>123,104</u>	גביה בשנת הדוח
47,157	36,860	יתרת חוב לסוף השנה
73,534	68,958	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>120,691</u>	<u>105,818</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	34%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
72%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2016	2017	
7.01%	7.30%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.08%	30.44%	% עומס המלוות מההכנסה
16.78%	18.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,921	5,640	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
642	639	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
5,710	(5,984)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
46,918	67,807	תקבולים במהלך השנה
58,612	52,576	תשלומים במהלך השנה
(5,984)	9,247	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2017