

**עיריית נצרת עילית**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

		50,316	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
32,521	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	50,049	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	16,081	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
24,273	35,410	רכוש שוטף
20,877	12,546	השקעות
107,602	106,165	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	12,520	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,522		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>154,274</b>	<b>166,641</b>	סה"כ

  

2012	2013	התחייבויות
22,827	31,631	התחייבויות שוטפות
22,399	20,112	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
107,602	106,165	קרנות מתוקצבות
1,446		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	8,733	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>154,274</b>	<b>166,641</b>	סה"כ

  

2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<b>63,702</b>	<b>55,754</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012 %
הכנסות עצמיות	168,994	61.34%	62.43%	158,650	165,650
השתת' משרד החינוך	48,166	21.92%	20.37%	56,688	54,047
השתת' משרד הרווחה	32,622	12.62%	12.32%	32,645	32,679
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,919	0.49%	1.06%	1,269	2,809
מענקים ומלוות	6,700	3.63%	3.83%	9,383	10,168
סה"כ	<b>258,401</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>258,635</b>	<b>265,353</b>

  

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012 %
משכורות ושכר כללי	59,575	21.94%	22.01%	59,937	58,479
פעולות אחרות	68,059	26.04%	26.20%	71,140	69,592
שכר חינוך	18,597	7.41%	6.93%	20,235	18,406
פעולות חינוך	52,090	22.71%	22.17%	62,044	58,907
שכר רווחה	10,121	3.84%	3.72%	10,493	9,885
פעולות רווחה	36,799	13.22%	13.94%	36,115	37,028
מימון	560	0.34%	0.33%	932	877
פרעון מלוות	12,600	4.50%	4.70%	12,305	12,479
סה"כ	<b>258,401</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>273,201</b>	<b>265,853</b>

  

גרעון בשנת הדוח	<b>(14,566)</b>	<b>(300)</b>
-----------------	-----------------	--------------

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
32,063	28,156	יתרת חוב לתחילת השנה
131,192	132,257	חיוב השנה
(21,596)	(18,900)	הנחות ופטורים שניתנו
(10,543)	(3,498)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>131,116</b>	<b>138,015</b>	סך לגביה
<b>102,960</b>	<b>103,850</b>	גביה בשנת הדוח
<b>28,156</b>	<b>34,165</b>	יתרת חוב לסוף השנה
35%	25%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	87%	אחוז גביה מהשוטף
79%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל
35	36	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
0.11%	5.63%	% הגרעון השוטף מההכנסה
	4.84%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
24.01%	21.56%	% עומס המלוות מההכנסה
8.60%	12.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,280	5,459	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
626	631	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
3,560	(1,522)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,593	24,955	תקבולים במהלך השנה
16,675	14,700	תשלומים במהלך השנה
(1,522)	8,733	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**  
 בדוח הואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר

\*נכון לחודש אוקטובר 2013