



עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

			50,087	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)		50,087	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		16,086	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2011	2012	נכסים
27,020	24,273	רכוש שוטף
26,241	20,877	השקעות
111,597	107,602	השקעות לכיסוי קרנת מתוקצבות ואחרות
	1,522	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>164,858</u>	<u>154,274</u>	סה"כ

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	165,429	62.43%	62.27%	154,348	154,348
השתת' משרד החינוך	45,269	20.37%	19.14%	47,440	47,440
השתת' משרד הרווחה	31,639	12.32%	12.82%	31,772	31,772
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,624	1.06%	1.16%	2,880	2,880
מענקים ומלוות	8,460	3.83%	4.61%	11,422	11,422
סה"כ	<u>253,421</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>247,862</u>	<u>247,862</u>

2011	2012	התחייבויות
25,274	22,827	התחייבויות שוטפות
22,681	22,399	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
111,597	107,602	קרנת מתוקצבות
1,746	1,446	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
3,560		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>164,858</u>	<u>154,274</u>	סה"כ

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כללי	57,004	22.01%	21.78%	53,972	53,972
פעולות אחרות	67,980	26.20%	26.13%	64,754	64,754
שכר חינוך	18,145	6.93%	7.32%	18,133	18,133
פעולות חינוך	51,868	22.17%	21.01%	52,045	52,045
שכר רווחה	9,038	3.72%	3.63%	8,982	8,982
פעולות רווחה	36,395	13.94%	14.66%	36,316	36,316
מימון	560	0.33%	0.34%	848	848
פרעון מלוות	12,431	4.70%	5.13%	12,723	12,723
סה"כ	<u>253,421</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>247,773</u>	<u>247,773</u>

2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
71,467	63,702	

עודף (גרעון) השנה	2012	2011
	(300)	89

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2011	2012	
33,839	32,063	יתרת חוב לתחילת השנה
137,732	131,192	חיוב השנה
(18,617)	(21,596)	הנחות ופטורים שניתנו
(20,673)	(10,543)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>132,281</u>	<u>131,116</u>	סך לגביה
<u>100,218</u>	<u>102,960</u>	גביה בשנת הדוח
<u>32,063</u>	<u>28,156</u>	יתרת חוב לסוף השנה
32%	35%	אחוז גביה מהפיגורים
85%	89%	אחוז גביה מהשוטף
76%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
	0.11%	% הגרעון השוטף מההכנסה
28.83%	24.01%	% עומס המלוות מההכנסה
10.20%	8.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,947	5,304	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
606	626	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(4,062)	3,560	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,473	11,593	תקבולים במהלך השנה
12,851	16,675	תשלומים במהלך השנה
3,560	(1,522)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011