

עיריית נצרת עילית
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		50,763	מספר תושבים שנה קודמת
33,000	שטח שיפוט (דונם)	50,283	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	16,022	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
26,970	26,642	רכוש שוטף
19,565	24,745	השקעות
130,104	132,270	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>176,639</u>	<u>183,657</u>	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
25,506	25,028	התחייבויות שוטפות
19,140	22,320	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
130,104	132,270	קרנות מתוקצבות
1,464	1,614	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
425	2,425	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>176,639</u>	<u>183,657</u>	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
<u>90,192</u>	<u>84,820</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	141,325	142,319	59.51%	137,707	65.04%
השתת' משרד החינוך	42,528	43,157	18.05%	20,406	9.64%
השתת' משרד הרווחה	29,980	30,500	12.75%	30,649	14.48%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,977	2,638	1.10%	1,999	0.94%
מענקים ומלוות	16,596	20,545	8.59%	20,976	9.91%
סה"כ	<u>233,406</u>	<u>239,159</u>	100.00%	<u>211,737</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורות ושכר כללי	48,790	53,158	22.24%	48,135	22.79%
פעולות אחרות	62,335	61,457	25.71%	63,487	30.05%
שכר חינוך	15,368	15,379	6.43%	15,044	7.12%
פעולות חינוך	48,355	48,461	20.28%	24,790	11.74%
שכר רווחה	9,107	8,680	3.63%	9,056	4.29%
פעולות רווחה	35,441	37,629	15.74%	36,119	17.10%
מימון	510	816	0.34%	792	0.37%
פרעון מלוות	13,500	13,429	5.62%	13,816	6.54%
סה"כ	<u>233,406</u>	<u>239,009</u>	100.00%	<u>211,239</u>	100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>150</u>	<u>498</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
38,316	30,882	יתרת חוב לתחילת השנה
111,396	118,666	חיוב השנה
(17,413)	(18,132)	הנחות ופטורים שניתנו
(10,847)	(7,285)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
121,452	124,131	סך לגביה
90,570	92,586	גביה בשנת הדוח
30,882	31,545	יתרת חוב לסוף השנה
33%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	89%	אחוז גביה מהשוטף
75%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	33	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
42.60%	35.47%	% עומס המלוות מההכנסה
12.05%	10.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,161	4,753	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
570	607	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
5,610	425	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,332	16,156	תקבולים במהלך השנה
25,517	14,156	תשלומים במהלך השנה
425	2,425	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2009