

**עיריית נצרת עלית**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

		50,049	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
32,521	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	50,104	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	17,077	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2013	2014	נכסים
35,410	22,980	רכוש שוטף
12,546	9,211	השקעות
106,165	101,633	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,520	23,664	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	575	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>166,641</u>	<u>158,063</u>	סה"כ

  

2013	2014	התחייבויות
31,631	36,883	התחייבויות שוטפות
20,112	19,547	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
106,165	101,633	קרנות מתוקצבות
8,733		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>166,641</u>	<u>158,063</u>	סה"כ

  

2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>55,754</u>	<u>46,395</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	170,817	61.89%	61.34%	158,650	162,128
השתת' משרד החינוך	54,856	20.70%	21.92%	56,688	54,227
השתת' משרד רווחה	32,597	12.83%	12.62%	32,645	33,598
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,670	0.29%	0.49%	1,269	763
מענקים ומלוות	9,000	4.29%	3.63%	9,383	11,225
סה"כ	<u>268,940</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>258,635</u>	<u>261,941</u>

  

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	61,661	22.07%	21.94%	59,937	60,439
פעולות אחרות	69,909	26.56%	26.04%	71,140	72,731
שכר חינוך	20,370	7.30%	7.41%	20,235	19,997
פעולות חינוך	61,171	22.05%	22.71%	62,044	60,390
שכר רווחה	10,093	3.67%	3.84%	10,493	10,056
פעולות רווחה	36,426	13.61%	13.22%	36,115	37,264
מימון	610	0.36%	0.34%	932	979
פרעון מלוות	8,700	4.38%	4.50%	12,305	11,989
סה"כ	<u>268,940</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>273,845</u>	<u>273,201</u>

  

גרעון בשנת הדוח	2014	2013
	<u>(11,904)</u>	<u>(14,566)</u>

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2013	2014	
28,156	34,165	יתרת חוב לתחילת השנה
132,257	156,760	חיוב השנה
(18,900)	(20,395)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,498)	4,451	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<b>138,015</b>	<b>174,981</b>	סך לגביה
<b>103,850</b>	<b>107,870</b>	גביה בשנת הדוח
<b>34,165</b>	<b>67,111</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>70,561</b>	<b>66,110</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>104,726</b>	<b>133,221</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
25%	14%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	83%	אחוז גביה מהשוטף (*)
75%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2013	2014	
5.63%	4.54%	% הגרעון השוטף מההכנסה
4.84%	9.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.56%	17.71%	% עומס המלוות מההכנסה
12.23%	14.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,459	5,466	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
631	628	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
(1,522)	8,733	עדף (גרעון) זמני לתחילת השנה
24,955	21,718	תקבולים במהלך השנה
14,700	31,026	תשלומים במהלך השנה
8,733	(575)	עדף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2014

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר