

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

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

מאזן

2016	2017	בכסים
22,937	32,749	רכוש שוטף
17,410	16,801	השקעות
119,643	109,270	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>179,537</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
49,682	53,466	התחייבויות שוטפות
17,410	7,554	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
119,643	109,270	קרנות מתוקצבות
	9,247	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>186,735</u>	<u>179,537</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 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	178,384	66.15%	59.48%	187,648	176,138
השתת' משרד החינוך	57,609	10.53%	19.55%	29,877	57,899
השתת' משרד הרווחה	34,281	13.56%	11.96%	38,461	35,430
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,818	1.42%	3.53%	4,031	10,455
מענקים ומלוות	21,058	8.33%	5.47%	23,633	16,203
סה"כ	<u>296,150</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>283,650</u>	<u>296,125</u>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	64,068	24.03%	24.01%	68,140	71,091
פעולות אחרות	82,898	32.38%	26.99%	91,843	79,925
שכר חינוך	21,187	7.73%	6.95%	21,927	20,569
פעולות חינוך	66,461	12.71%	21.52%	36,056	63,719
שכר רווחה	9,141	3.27%	3.35%	9,267	9,918
פעולות רווחה	38,748	15.08%	13.19%	42,779	39,043
מימון	952	0.37%	0.33%	1,044	985
פרעון מלוות	12,695	4.43%	3.67%	12,550	10,858
סה"כ	<u>296,150</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>283,606</u>	<u>296,108</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	140,693	חיוב השנה
(23,483)	(32,456)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,262)	4,576	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 4,576
171,191	159,970	סך לגביה
124,034	123,104	גביה בשנת הדוח
47,157	36,866	יתרת חוב לסוף השנה
73,534	68,958	חובות מסופקים וחובות למחיקה
120,691	105,824	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	33%	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
483	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