

עיריית נתיבות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

		28,598	מספר תושבים שנה קודמת
10,038	שטח שיפוט (דונם)	29,293	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	6,369	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
17,882	15,455	רכוש שוטף
8,784	12,191	השקעות
529	26,655	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
10,872	14,362	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
38,067	68,663	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
28,754	29,817	התחייבויות שוטפות
3,354	3,026	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
529	26,655	קרנות מתוקצבות
5,430	9,165	עודפים זמניים נטו בתב"ר
38,067	68,663	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
46,743	47,914	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
הכנסות עצמיות	50,845	39.85%	38.26%	50,992
השתת' משרד החינוך	34,230	27.44%	24.80%	33,058
השתת' משרד הרווחה	11,362	8.47%	8.57%	11,417
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,390	1.38%	1.40%	1,862
מענקים ומלוות	30,007	22.86%	26.98%	35,959
סה"כ	127,834	100.00%	100.00%	133,288
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
משכורות ושכר כללי	20,503	16.87%	16.19%	22,271
פעולות אחרות	40,226	29.87%	32.10%	44,159
שכר חינוך	25,280	19.14%	19.27%	26,513
פעולות חינוך	18,517	16.38%	15.00%	20,639
שכר רווחה	3,361	2.49%	2.52%	3,461
פעולות רווחה	12,106	9.34%	9.18%	12,633
מימון	470	0.63%	0.39%	540
פרעון מלוות	7,371	5.29%	5.36%	7,372
סה"כ	127,834	100.00%	100.00%	137,588
עודף (גרעון) השנה	(3,970)			(4,300)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2009	2010	
18,185	21,258	יתרת חוב לתחילת השנה
32,303	33,338	חיוב השנה
(7,276)	(8,684)	הנחות ופטורים שניתנו
890	145	חובות מסופקים וחובות למחיקה
44,102	46,057	סך לגביה
22,844	25,219	גביה בשנת הדוח
21,258	20,838	יתרת חוב לסוף השנה
23%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
78%	80%	אחוז גביה מהשוטף
52%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
3.23%	2.98%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.16%	10.79%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.07%	35.99%	% עומס המלוות מההכנסה
21.57%	22.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,811	4,680	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
421	410	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
4,275	5,430	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
41,796	34,153	תקבולים במהלך השנה
40,641	30,418	תשלומים במהלך השנה
5,430	9,165	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2010