

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

			20,852	מספר תושבים שנה קודמת
5,500	שטח שיפוט (דונם)		20,775	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		6,308	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
13,052	11,854	רכוש שוטף
2,100	6,307	השקעות
2,247	2,664	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
8,720	8,648	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,067	3,966	גרעונות זמניים נטו בתכ"ר
29,186	33,439	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
23,599	23,010	התחייבויות שוטפות
3,340	7,765	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,247	2,664	קרנות מתוקצבות
29,186	33,439	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
4,925	3,153	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
הכנסות עצמיות	81,700	64.61%	88,755
השתת' משרד החינוך	23,000	18.57%	23,694
השתת' משרד הרווחה	17,000	13.19%	17,777
השתת' משרדי ממשלה אחרים	800	0.76%	642
מענקים ומלוות	500	2.87%	1,431
סה"כ	123,000	100.00%	132,299
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
משכורות ושכר כללי	24,300	18.38%	25,629
פעולות אחרות	32,821	28.65%	36,913
שכר חינוך	12,100	10.40%	12,573
פעולות חינוך	25,080	19.87%	28,159
שכר רווחה	8,000	6.17%	8,303
פעולות רווחה	18,129	14.55%	19,841
מימון	500	0.51%	760
פרעון מלוות	2,070	1.47%	2,151
סה"כ	123,000	100.00%	134,329
עודף (גרעון) השנה	72		(2,030)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
47,563	52,015	יתרת חוב לתחילת השנה
83,427	88,144	חיוב השנה
(6,316)	(6,556)	הנחות ופטורים שניתנו
(11,190)	(5,531)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
113,484	128,072	סך לגביה
61,469	60,910	גביה בשנת הדוח
52,015	67,162	יתרת חוב לסוף השנה
14%	8%	אחוז גביה מהפיגורים
85%	84%	אחוז גביה מהשוטף
54%	48%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	30	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
1.53%	6.12%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.59%	2.23%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3.72%	17.84%	% עומס המלוות מההכנסה
17.84%	16.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,442	6,796	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
365	368	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(3,409)	(3,067)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,124	7,201	תקבולים במהלך השנה
10,782	8,100	תשלומים במהלך השנה
(3,067)	(3,966)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לאוקטובר 2010