

עיריית נהריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

		61,121	מספר תושבים שנה קודמת
12,500	שטח שיפוט (דונם)	61,683	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	19,418	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
16,292	16,579	רכוש שוטף
101,488	99,904	השקעות
6,188	2,926	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
41,368	52,355	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>165,336</u>	<u>171,764</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
57,660	68,934	התחייבויות שוטפות
10,095	7,967	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,188	2,926	קרנות מתוקצבות
91,393	91,937	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>165,336</u>	<u>171,764</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<u>114,098</u>	<u>122,972</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	232,780	68.64%	69.56%	227,847	239,842
השתת' משרד החינוך	35,295	12.54%	11.18%	36,611	43,826
השתת' משרד הרווחה	26,555	9.28%	9.30%	30,466	32,427
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,520	0.90%	0.18%	579	3,145
מענקים ומלוות	27,850	8.64%	9.79%	32,061	30,186
סה"כ	<u>325,000</u>	100.00%	100.00%	<u>327,564</u>	<u>349,426</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	72,520	20.04%	21.43%	70,844	74,222
פעולות אחרות	124,420	39.82%	38.58%	127,529	147,497
שכר חינוך	35,870	10.93%	11.21%	37,042	40,489
פעולות חינוך	27,970	10.00%	8.83%	29,195	37,038
שכר רווחה	8,050	2.33%	2.41%	7,972	8,645
פעולות רווחה	34,045	10.67%	11.11%	36,713	39,538
מיומן	1,890	0.69%	0.55%	1,811	2,564
פרעון מלוות	20,235	5.51%	5.87%	19,416	20,420
סה"כ	<u>325,000</u>	100.00%	100.00%	<u>330,522</u>	<u>370,413</u>
גרעון בשנת הדוח		<u>(20,987)</u>	<u>(2,958)</u>		

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2012	2013	
143,864	91,394	יתרת חוב לתחילת השנה
163,107	157,465	חיוב השנה
(22,639)	(23,768)	הנחות ופטורים שניתנו
(61,615)	901	חובות מסופקים וחובות למחיקה
222,717	225,992	סך לגביה
131,323	131,977	גביה בשנת הדוח
<u>91,394</u>	<u>94,015</u>	יתרת חוב לסוף השנה
20%	18%	אחוז גביה מהפגורים
87%	87%	אחוז גביה מהשוטף
59%	58%	יחס הגביה לחוב הכולל
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
0.90%	6.01%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.63%	14.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.83%	35.19%	% עומס המלוות מההכנסה
17.60%	19.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,408	6,005	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
943	990	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
59,762	91,393	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
84,961	84,429	תקבולים במהלך השנה
53,330	83,885	תשלומים במהלך השנה
91,393	91,937	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2013