

עיריית נהריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

			61,683	מספר תושבים שנה קודמת
12,500	שטח שיפוט (דונם)		62,467	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		19,875	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
16,579	30,324	רכוש שוטף
99,904	113,344	השקעות
2,926	86	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
52,355	50,250	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>171,764</u>	<u>194,004</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
68,934	80,574	התחייבויות שוטפות
7,967	19,738	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,926	86	קרנות מתוקצבות
91,937	93,606	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>171,764</u>	<u>194,004</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>122,972</u>	<u>112,423</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	235,365	66.70%	68.64%	246,790	239,842
השתת' משרד החינוך	38,620	12.99%	12.54%	48,068	43,826
השתת' משרד הרווחה	28,235	8.85%	9.28%	32,739	32,427
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,160	0.98%	0.90%	3,628	3,145
מענקים ומלוות	30,545	10.49%	8.64%	38,797	30,186
סה"כ	<u>335,925</u>	100.00%	100.00%	<u>370,022</u>	<u>349,426</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	73,240	19.49%	20.04%	72,689	74,222
פעולות אחרות	130,775	40.34%	39.82%	150,441	147,497
שכר חינוך	36,235	10.61%	10.93%	39,575	40,489
פעולות חינוך	29,565	10.92%	10.00%	40,723	37,038
שכר רווחה	8,125	2.22%	2.33%	8,292	8,645
פעולות רווחה	35,330	10.50%	10.67%	39,138	39,538
מימון	1,890	0.60%	0.69%	2,253	2,564
פרעון מלוות	20,765	5.31%	5.51%	19,806	20,420
סה"כ	<u>335,925</u>	100.00%	100.00%	<u>372,917</u>	<u>370,413</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(2,895)</u>	<u>(20,987)</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2013	2014	
91,395	94,015	יתרת חוב לתחילת השנה
157,464	166,251	חיוב השנה
(23,768)	(22,917)	הנחות ופטורים שניתנו
901	(5,112)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (5,112)
225,992	232,237	סך לגביה
131,977	138,569	גביה בשנת הדוח
94,015	93,668	יתרת חוב לסוף השנה
87,636	95,123	חובות מסופקים וחובות למחיקה
181,651	188,791	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
18%	16%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
58%	60%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
6.01%	0.78%	% הגרעון השוטף מההכנסה
14.98%	13.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.19%	30.38%	% עומס המלוות מההכנסה
19.73%	21.78%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,005	5,970	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
990	963	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
91,393	91,937	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
84,429	72,858	תקבולים במהלך השנה
83,885	71,189	תשלומים במהלך השנה
91,937	93,606	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014