

עיריית נהריה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			62,467	מספר תושבים שנה קודמת
11,057	שטח שיפוט (דונם)		63,282	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		20,316	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
30,324	50,946	רכוש שוטף
113,344	133,027	השקעות
86	86	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
50,250	44,083	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>194,004</u>	<u>228,142</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
80,574	95,029	התחייבויות שוטפות
19,738	21,044	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
86	86	קרנות מתוקצבות
93,606	111,983	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>194,004</u>	<u>228,142</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>112,423</u>	<u>104,597</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	241,340	66.27%	66.70%	250,692	246,790
השתת' משרד החינוך	36,010	11.41%	12.99%	43,155	48,068
השתת' משרד רווחה	29,790	8.69%	8.85%	32,859	32,739
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,465	1.47%	0.98%	5,555	3,628
מענקים ומלוות	40,725	12.16%	10.49%	46,002	38,797
סה"כ	<u>352,330</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>378,263</u>	<u>370,022</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	72,235	18.57%	19.49%	70,537	72,689
פעולות אחרות	144,690	43.65%	40.34%	165,774	150,441
שכר חינוך	34,560	9.26%	10.61%	35,175	39,575
פעולות חינוך	33,840	10.65%	10.92%	40,465	40,723
שכר רווחה	8,205	2.05%	2.22%	7,773	8,292
פעולות רווחה	37,955	10.27%	10.50%	38,997	39,138
מיומן	1,990	0.64%	0.60%	2,423	2,253
פרעון מלוות	18,855	4.91%	5.31%	18,652	19,806
סה"כ	<u>352,330</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>379,796</u>	<u>372,917</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(1,533)</u>	<u>(2,895)</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2014	2015	
94,015	93,668	יתרת חוב לתחילת השנה
166,251	179,549	חיוב השנה
(22,917)	(24,725)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,112)	531	העברה לחובות מסופקים וחובות למ 531
232,237	249,023	סך לגביה
138,569	142,979	גביה בשנת הדוח
93,668	106,044	יתרת חוב לסוף השנה
95,123	97,376	חובות מסופקים וחובות למחיקה
188,791	203,420	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
16%	15%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
60%	57%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.78%	0.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
13.58%	11.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.38%	27.65%	% עומס המלוות מההכנסה
21.78%	25.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,970	6,002	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
963	922	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
91,937	93,606	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
72,858	86,205	תקבולים במהלך השנה
71,189	67,828	תשלומים במהלך השנה
93,606	111,983	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015