

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

מספר תושבים שנה קודמת	50,104		
מספר תושבים *	49,998	שטח שיפוט (דונם)	32,521
מספר משקי בית	17,089	דירוג סוציאקונומי	5

מאזן

נכסים	2015	2014
רכוש שוטף	32,783	24,740
השקעות	9,997	9,211
השקעות לניא קרנות מתקצבות ואחרות	94,419	101,633
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	20,778	23,684
גרעונות זמניים נטו בתכ"ר	575	
<b>סה"כ</b>	<b>157,977</b>	<b>159,826</b>

  

התחייבויות	2015	2014
התחייבויות שוטפות	38,320	38,646
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	19,528	19,547
קרנות מתקצבות	94,419	101,633
עודפים זמניים נטו בתכ"ר	5,710	
<b>סה"כ</b>	<b>157,977</b>	<b>159,826</b>

  

עומס מלוות לסוף שנה	2015	2014
	50,724	46,395

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	166,178	64.63%	61.89%	201,498	162,128
השתת' משרד החינוך	53,280	17.89%	20.70%	55,760	54,227
השתת' משרד הרווחה	32,724	11.03%	12.83%	34,398	33,598
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,343	0.85%	0.29%	2,653	763
מענקים ומלוות	13,878	5.60%	4.29%	17,447	11,225
<b>סה"כ</b>	<b>288,403</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,756</b>	<b>261,941</b>

  

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כלי	61,949	19.53%	22.07%	60,828	60,439
פעולות אחרות	70,318	25.24%	26.56%	78,612	72,731
שכר חינוך	20,072	8.42%	7.30%	19,983	19,997
פעולות חינוך	58,896	19.72%	22.05%	61,415	60,390
שכר רווחה	10,342	3.35%	3.67%	10,447	10,056
פעולות רווחה	36,566	12.14%	13.61%	37,800	37,264
מימון	660	0.55%	0.36%	1,713	979
פרעון מלוות	9,600	13.06%	4.38%	40,680	11,989
<b>סה"כ</b>	<b>268,403</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,478</b>	<b>273,845</b>

  

עודף (גרעון) בשנת הדוח	278	(11,904)
------------------------	-----	----------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2015	2014
יתרת חוב לתחילת השנה	67,111	34,185
חיוב השנה	132,773	156,760
הנחות ופטורים שניתנו	(23,952)	(20,395)
העברה לחובות מסופקים ותובות לו (1,162)	(1,162)	4,451
סך לגביה	174,770	174,981
גביה בשנת הדוח	115,802	107,870
יתרת חוב לסוף השנה	58,968	67,111
חובות מסופקים וחובות למחיקה	67,272	86,110
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	126,240	133,221
אחוז גביה מהפיגורים (*)	22%	14%
אחוז גביה מהשוטף (*)	86%	83%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	66%	62%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	37	37

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2015	2014	
4.54%	4.54%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.66%	9.03%	% הגרעון הנגבר מההכנסה
16.27%	17.71%	% עומס המלוות מההכנסה
12.29%	14.75%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,230	5,466	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
831	628	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2014	
(575)	8,733	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
58,162	21,718	תקבולים במהלך השנה
51,877	31,026	תשלומים במהלך השנה
5,710	(575)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נתון לחודש אוקטובר 2015

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות כיחס לגרעון השוטף ולגרעון המצטבר