



עיריית
נשר

נשר עיר אקדמיה

דוח ביקורת מפורט לשנת 2017

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

24,692
24,873
11,232

שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציאקונומי

13,150
7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| הכנסות עצמיות | 142,513 | 74.78% | 74.88% |
| השתתף משרד החינוך | 30,315 | 17.33% | 16.76% |
| השתתף משרד הרווחה | 12,456 | 7.34% | 7.26% |
| השתתף משרדי ממשלה אחרים | 1,472 | 0.54% | 0.48% |
| מענקים ומלוות | 20 | 0.01% | 0.62% |
| סה"כ | 188,340 | 100.00% | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % | ביצוע 2016 % |
| משכורות ושכר כללי | 25,144 | 13.12% | 13.03% |
| פעולות אחרות | 72,983 | 38.38% | 39.05% |
| שכר חינוך | 37,307 | 19.55% | 18.99% |
| פעולות חינוך | 26,913 | 15.05% | 16.23% |
| שכר רווחה | 3,226 | 1.68% | 1.68% |
| פעולות רווחה | 16,818 | 9.11% | 9.22% |
| מימון | 4,160 | 3.00% | 1.68% |
| פרעון מלוות | 225 | 0.11% | 0.11% |
| סה"כ | 185,144 | 100.00% | 100.00% |
| עודף בשנת הדוח | 3,196 | | 1,733 |

מאזן

| ונכסים | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|---------|---------|
| רכוש שוטף | 52,263 | 45,911 |
| השקעות | 154,038 | 157,299 |
| השקעת לסיסי קרנות מתקצבות ואחרות | 1,353 | 1,699 |
| סה"כ | 207,654 | 204,909 |
| התחייבויות | 2017 | 2016 |
| התחייבויות שוטפות | 41,131 | 37,975 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 152,756 | 156,442 |
| קרנות מתקצבות | 1,353 | 1,699 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 11,132 | 7,936 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 1,282 | 857 |
| סה"כ | 207,654 | 204,909 |
| עומס מלוות לסוף שנה | 2017 | 2016 |
| | 1,959 | 2,132 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2017 | 2016 |
|----------|----------|
| 16,232 | 17,959 |
| 97,126 | 92,516 |
| (12,798) | (12,695) |
| (1,469) | (1,452) |
| 99,091 | 96,328 |
| 82,057 | 80,096 |
| 17,034 | 16,232 |
| 8,013 | 6,544 |
| 25,047 | 22,776 |
| 22% | 25% |
| 94% | 96% |
| 83% | 83% |
| 35 | 34 |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2017 | 2016 |
|--------|--------|
| 1.04% | 1.18% |
| 21.84% | 21.03% |
| 7,444 | 7,244 |
| 417 | 404 |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2016 |
|--------|--------|
| 857 | 4,381 |
| 27,322 | 18,824 |
| 26,897 | 22,348 |
| 1,282 | 857 |

* נכון לחודש אוקטובר 2017

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים