



נס-ציונה
העיר הירוקה בישראל

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת - 42,021 **שטח שיפוט (דונם) - 15,700**
מספר תושבים* - 43,601 **דירוג סוציאקונומי - 7**
מספר משקי בית - 12,663

מאזן

2012	2013	נכסים
43,357	45,612	רכוש שוטף
196,467	211,009	השקעות
49,074	43,745	השקעות לסיפוי קרנות מתוקצבות ואחרות
288,898	300,366	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
42,016	44,087	התחייבויות שוטפות
67,784	81,707	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
49,074	43,745	קרנות מתוקצבות
1,311	1,496	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
128,713	129,331	עודפים זמניים נטו בתב"ר
288,898	300,366	סה"כ
2012	2013	עומס מלואות לסוף שנה
3,893	0	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2012	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	192,502	69.62%	195,658	72.90%
השתת' משרד החינוך	60,200	23.54%	53,513	19.94%
השתת' משרד הרווחה	14,607	5.64%	15,828	5.90%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,673	1.10%	3,164	1.18%
מענקים ומלואות	6	0.09%	244	0.09%
סה"כ	293,509	100.00%	268,407	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	תקציב 2012	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כלי	39,212	14.56%	38,672	14.43%
פעולות אחרות	91,088	32.98%	92,527	34.53%
שכר חינוך	69,627	25.98%	67,464	25.18%
פעולות חינוך	41,493	16.71%	41,255	15.40%
שכר רווחה	6,733	2.32%	6,436	2.40%
פעולות רווחה	17,561	6.41%	18,023	6.73%
מימון	1,404	0.37%	1,564	0.58%
פרעון מלואות	1,870	0.67%	2,029	0.76%
סה"כ	293,324	100.00%	267,970	100.00%
עודף בשנת הדוח	0		437	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2012	2013	
52,853	54,213	יתרת חוב לתחילת השנה
133,913	141,758	חיוב השנה
(10,412)	(10,312)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,500)	(1,300)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
172,854	184,359	סך לגביה
118,641	122,865	גביה בשנת הדוח
54,213	61,494	יתרת חוב לסוף השנה
15%	12%	אחוז גביה מהפיגורים
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף
69%	67%	יחס הגביה לחוב הכולל
46	43	מוצעת ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
1.45%	0.00%	% עומס המלואות מההכנסה
15.65%	15.02%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,377	6,727	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
785	874	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
147,160	128,713	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
65,012	93,840	תקבולים במהלך השנה
83,459	93,222	תשלומים במהלך השנה
128,713	129,331	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחדש אוקטובר 2013

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ברכה,

גי'י אביה, חו"ח
גזבר העירייה