

**עיריית נס ציונה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

		44,746	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
15,700	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	46,026	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	13,376	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
54,644	64,111	רכוש שוטף
187,684	159,668	השקעות
43,839	44,322	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>286,167</u>	<u>268,101</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
52,362	61,638	התחייבויות שוטפות
73,593	53,330	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
43,839	44,322	קרנות מתוקצבות
2,254	2,445	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
114,119	106,366	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>286,167</u>	<u>268,101</u>	סה"כ
<u>3,876</u>	<u>3,607</u>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	216,345	68.97%	214,091
השתת' משרד החינוך	73,829	25.05%	73,238
השתת' משרד רווחה	16,411	5.21%	16,561
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,028	0.74%	3,611
מענקים ומלוות	146	0.03%	117
סה"כ	<u>308,759</u>	100.00%	<u>307,618</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	45,796	14.36%	45,393
פעולות אחרות	99,468	32.79%	99,580
שכר חינוך	85,955	27.41%	82,072
פעולות חינוך	50,006	16.81%	53,028
שכר רווחה	7,020	2.12%	6,824
פעולות רווחה	19,106	5.94%	18,678
מימון	1,064	0.48%	1,087
פרעון מלוות	344	0.10%	198
סה"כ	<u>308,759</u>	100.00%	<u>306,860</u>
עודף בשנת הדוח	<u>191</u>		<u>758</u>

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2014	2015	
61,494	63,504	יתרת חוב לתחילת השנה
146,190	152,997	חיוב השנה
(12,237)	(12,336)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>195,447</b>	<b>204,165</b>	סך לגביה
<b>131,943</b>	<b>138,106</b>	גביה בשנת הדוח
<b>63,504</b>	<b>66,059</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>83,794</b>	<b>88,159</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>147,298</b>	<b>154,218</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
15%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
68%	68%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
1.26%	1.11%	% עומס המלוות מההכנסה
17.02%	18.98%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,858	7,051	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
926	973	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
129,331	114,119	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
85,798	114,783	תקבולים במהלך השנה
101,010	122,536	תשלומים במהלך השנה
114,119	106,366	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

\* נכון לחדש אוקטובר 2015