

עיריית נס ציונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		47,221	מספר תושבים שנה קודמת
15,700	שטח שיפוט (דונם)	48,276	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	13,749	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
47,463	54,939	רכוש שוטף
128,464	117,163	השקעות
44,441	44,552	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
220,368	216,654	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
47,067	54,019	התחייבויות שוטפות
24,720	18,861	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
44,441	44,552	קרנות מתוקצבות
370	920	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
103,770	98,302	עודפים זמניים נטו בתב"ר
220,368	216,654	סה"כ
3,338	3,069	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	237,934	65.47%	227,805
השתת' משרד החינוך	91,711	27.12%	87,735
השתת' משרד רווחה	18,799	5.57%	18,049
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,418	0.99%	2,536
מענקים ומלוות	100	0.84%	419
סה"כ	350,962	100.00%	336,544
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	49,940	14.16%	48,506
פעולות אחרות	102,194	29.92%	101,571
שכר חינוך	108,010	29.28%	98,911
פעולות חינוך	60,274	17.64%	58,159
שכר רווחה	7,661	2.10%	7,081
פעולות רווחה	21,398	6.41%	20,837
מימון	1,168	0.41%	1,038
פרעון מלוות	317	0.08%	316
סה"כ	350,962	100.00%	336,419
עודף בשנת הדוח	550		125

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
66,059	64,963	יתרת חוב לתחילת השנה
152,198	167,134	חיוב השנה
(15,412)	(38,026)	הנחות ופטורים שניתנו
7,000	22,000	העברה לחובות מסופקים וחובות למ"ר
209,845	216,071	סך לגביה
144,882	151,680	גביה בשנת הדוח
64,963	64,391	יתרת חוב לסוף השנה
85,907	68,052	חובות מסופקים וחובות למחיקה
150,870	132,443	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
14%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
69%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.99%	0.83%	% עומס המלוות מההכנסה
13.99%	14.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,124	7,618	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,015	1,038	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
106,366	103,770	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
102,001	55,133	תקבולים במהלך השנה
104,597	60,601	תשלומים במהלך השנה
103,770	98,302	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017