

עיריית נס ציונה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		48,276	מספר תושבים שנה קודמת
15,700	שטח שיפוט (דונם)	49,072	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	13,903	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
54,939	50,846	רכוש שוטף
117,163	159,457	השקעות
44,552	44,429	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
216,654	254,732	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
54,019	49,616	התחייבויות שוטפות
18,861	78,960	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
44,552	44,429	קרנות מתוקצבות
920	1,206	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
98,302	80,521	עודפים זמניים נטו בתב"ר
216,654	254,732	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
3,069	2,800	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
הכנסות עצמיות	246,362	64.45%	65.47%	241,152	245,165
השתת' משרד החינוך	98,857	28.23%	27.12%	99,904	107,385
השתת' משרד רווחה	20,676	5.88%	5.57%	20,530	22,348
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,133	0.78%	0.99%	3,631	2,963
מענקים ומלוות	2,427	0.66%	0.84%	3,099	2,507
סה"כ	370,455	100.00%	100.00%	368,316	380,368
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2017	2018
משכורות ושכר כללי	53,689	14.45%	14.16%	52,073	54,936
פעולות אחרות	108,847	28.29%	29.92%	110,018	107,535
שכר חינוך	111,040	30.05%	29.28%	107,691	114,211
פעולות חינוך	63,112	17.85%	17.64%	64,862	67,863
שכר רווחה	7,970	2.08%	2.10%	7,718	7,890
פעולות רווחה	24,229	6.72%	6.41%	23,572	25,559
מימון	1,254	0.47%	0.41%	1,520	1,779
פרעון מלוות	314	0.08%	0.08%	312	309
סה"כ	370,455	100.00%	100.00%	367,766	380,082
עודף בשנת הדוח	286			550	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
64,963	64,391	יתרת חוב לתחילת השנה
167,134	183,655	חיוב השנה
(38,026)	(38,104)	הנחות ופטורים שניתנו
22,000	14,000	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
216,071	223,942	סך לגביה
151,680	159,623	גביה בשנת הדוח
64,391	64,319	יתרת חוב לסוף השנה
68,052	58,073	חובות מסופקים וחובות למחיקה
132,443	122,392	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	71%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.83%	0.74%	% עומס המלוות מההכנסה
14.67%	13.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,618	7,745	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,038	1,067	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
103,770	98,302	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
55,133	51,447	תקבולים במהלך השנה
60,601	69,228	תשלומים במהלך השנה
98,302	80,521	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2018