

עיריית נס ציונה

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

הצג תוכן עניינים

מספר תושבים שנה קודמת	49,473	מספר תושבים (דונם)	15,700
מספר תושבים *	49,639	דירוג סוציאקונומי	9
מספר משקי בית	13,949		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

נכסים	2020	2019
רכוש שוטף	61,124	68,525
השקעות	142,206	142,617
השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	44,585	44,612
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	247,915	255,754
התחייבויות	2020	2019
התחייבויות שוטפות	53,368	65,257
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	21,491	42,667
קרנות מתוקצבות	44,585	44,612
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	7,756	3,268
עודפים זמניים נטו בתב"ר	120,715	99,950
סה"כ	247,915	255,754
עומס מלוות לסוף שנה	2020	2019
	2,266	2,531

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	272,008	249,261	58.54%	261,429	64.71%
השתל משרד החינוך	115,838	126,840	29.79%	116,589	28.86%
השתל משרד הרווחה	22,766	24,701	5.80%	22,548	5.58%
השתל משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	4,583	18,593	4.37%	3,370	0.83%
	6,000	6,366	1.50%	86	0.02%
סה"כ	421,195	425,761	100.00%	404,022	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	60,551	61,136	14.51%	59,662	14.84%
פעולות אחרות	118,378	131,185	31.14%	109,124	27.15%
שכר חינוך	125,292	123,431	29.30%	121,756	30.29%
פעולות חינוך	77,412	66,662	15.82%	74,655	18.57%
שכר רווחה	9,238	8,750	2.08%	8,060	2.01%
פעולות רווחה	28,695	28,718	6.82%	27,021	6.72%
מימון	1,319	1,088	0.26%	1,373	0.34%
פרעון מלוות	310	303	0.07%	309	0.08%
סה"כ	421,195	421,273	100.00%	401,960	100.00%
עודף בשנת הדוח		4,488		2,062	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	42,354
חיוב השנה	184,252
הנחות ופטורים שניתנו	(38,295)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,690)
סך לגביה	197,583
גביה בשנת הדוח	145,693
יתרת חוב לסוף השנה	51,890
חובות מסופקים וחובות למחיקה	69,008
סה"כ יתרת לסוף שנה סליל חובות מסופקים	120,898
אחוז גביה מהפיגורים (*)	17%
אחוז גביה מהשוטף (*)	88%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	74%
מוצא ארנונה למגורים למ"ר	48

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2020	2019
% הגרעון השוטף מההכנסה	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	
% עומס המלוות מההכנסה	0.53%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.53%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	8,487
מספר משרות ממוצע	1,113

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2019
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	99,950
תקבולים במהלך השנה	135,386
תשלומים במהלך השנה	114,621
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	120,715

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2020

