

עיריית נס ציונה

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

הצג תוכן עניינים

מספר תושבים שנה קודמת	49,726	
מספר תושבים *	49,602	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	14,454	דירוג סוציאקונומי
		8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2022	2023	נכסים
68,073	63,677	רכוש שוטף
120,735	77,618	השקעות
45,929	46,007	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
234,737	187,302	סה"כ

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	289,951	316,079	61.27%	286,559	62.66%
השתל משרד החינוך	139,726	163,215	31.64%	139,232	30.45%
השתל משרד הרווחה	27,320	28,074	5.44%	26,866	5.87%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף	3,239	4,453	0.86%	4,496	0.98%
הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	4,210	4,087	0.79%	165	0.04%
סה"כ	464,446	515,908	100.00%	457,318	100.00%

2022	2023	התחייבויות
63,635	57,570	התחייבויות שוטפות
		(***)
24,277	21,424	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
45,929	46,007	קרנות מתקצבות
4,438	6,107	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
96,458	56,194	עודפים זמניים נטו בתב"ר
234,737	187,302	סה"כ

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כלי	67,993	71,691	14.06%	64,387	14.21%
פעולות אחרות	137,679	158,212	31.03%	132,445	29.23%
שכר חינוך	132,415	149,402	29.30%	131,874	29.10%
פעולות חינוך	74,668	79,563	15.61%	74,670	16.48%
שכר רווחה	13,556	13,897	2.73%	12,407	2.74%
פעולות רווחה	32,615	31,056	6.09%	29,989	6.62%
מימון	1,000	1,172	0.23%	4,073	0.90%
פרשן מלוות	4,520	4,846	0.95%	3,286	0.73%
סה"כ	464,446	509,839	100.00%	453,131	100.00%

2022	2023	עומס מלוות מבוקשים וממסודות כספיים לסוף שנה
31,699	28,378	
4,000		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

4,187	6,069
-------	-------

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
45,978	58,448	יתרת חוב לתחילת השנה
228,077	240,816	חיוב השנה
(27,999)	(48,828)	הנחות ופטורים שניתנו
(737)	3,128	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
245,319	253,564	סך לגביה
186,871	196,849	גביה בשנת הדוח
58,448	56,715	יתרת חוב לסוף השנה
80,745	85,495	חובות מסופקים וחובות למחיקה
139,193	142,210	סה"כ יתרות לאוף שנה סליל חובות מסופקים
33%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
76%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2022	2023	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.93%	6.28%	% עומס המלוות מההכנסה
13.91%	11.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,113	10,279	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,127	1,165	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
119,592	96,458	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
88,270	100,351	תקבולים במהלך השנה
111,404	140,615	תשלומים במהלך השנה
96,458	56,194	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש דצמבר 2023

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים



עיריית נס ציונה
עיר עם לב של מושבה