

עיריית נס ציונה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך: 144406



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.23</u>	<u>30.9.24</u>
53,822	31,820
9,331	24,626
524	618
<u>63,677</u>	<u>57,064</u>
77,618	82,339
46,007	46,487
<u>123,625</u>	<u>128,826</u>
<u>187,302</u>	<u>185,890</u>
<u>64,238</u>	<u>62,728</u>
<u>(8,044)</u>	<u>(8,664)</u>
<u>187,302</u>	<u>185,890</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

197,419	208,513	
28,351	29,168	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
4,789	8,165	
7,395	8,165	
<hr/>		
83	83	
9,157	11,862	
21,424	28,275	
<hr/>		
<hr/>		
1025	1025	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	2,995	155,245	152,250	203,000	ארנונה כללית
145%	92	156	64	85	הכנסות ממכירת מים
10%	810	8,761	7,952	10,602	עצמיות חינוך
(18)%	(245)	1,123	1,368	1,824	עצמיות רווחה
(8)%	(3,572)	41,482	45,054	60,072	עצמיות אחר
0%	80	206,767	206,687	275,583	סה"כ עצמיות
(2)%	(2,233)	123,330	125,563	167,417	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(210)	22,310	22,520	30,027	תקבולים ממשד הרווחה
(3)%	(71)	2,648	2,719	3,625	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
3%	223	7,648	7,425	9,900	תקבולים אחרים
(1)%	(2,211)	362,703	364,914	486,552	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(292)	19,208	19,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(2,503)	381,911	384,414	512,552	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(8)%	(4,844)	52,691	57,535	76,713	הוצאות שכר כללי
(8)%	(7,847)	86,516	94,363	125,817	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(12,691)	139,207	151,898	202,530	סה"כ כלליות
12%	13,184	120,499	107,315	143,087	שכר עובדי חינוך
(6)%	(3,959)	60,740	64,699	86,265	פעולות חינוך
5%	9,225	181,239	172,014	229,352	סה"כ חינוך
10%	988	11,168	10,181	13,574	שכר עובדי רווחה
(4)%	(894)	24,578	25,472	33,963	פעולות רווחה
0%	93	35,746	35,653	47,537	סה"כ רווחה
(1)%	(3,372)	356,192	359,564	479,419	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(20)	4,475	4,495	5,993	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(20)	4,475	4,495	5,993	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
15%	126	981	855	1,140	הוצאות מימון
	210	210			העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(3,056)	361,858	364,914	486,552	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(292)	19,208	19,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(3,348)	381,066	384,414	512,552	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	845	845			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
240	75	משרד הפנים
	(127)	משרד הבטחון
873	1,521	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
21	245	משרד איכות הסביבה
466	527	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,190		משרד התחבורה
1,231	36	משרדים אחרים
4,021	2,277	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
(3,692)	364	השתתפות בעלים
6,152	1,552	מקורות אחרים
81,845	33,644	העברה מקרנות הרשות
(1)		השתתפות תקציב רגיל
1,500		השתתפות תבר"ים אחרים
89,825	37,837	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
103,273	30,289	עבודות שבוצעו במשך השנה
22,816	9,678	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,000		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
130,089	39,967	סה"כ תשלומים
(40,264)	(2,130)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
523,173	448,770	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
426,715	392,576	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
96,458	56,194	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
448,770	456,956	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
392,576	402,892	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
56,194	54,064	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
64,238	62,728	עודפי מימון זמניים
8,044	8,664	גרעונות מימון זמניים
56,194	54,064	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
164,228	29,651	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
164,228	29,651	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

עיריית נס ציונה

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מציטר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטרב עודף הוצאות	ביצוע מצטרב הוצאות	ביצוע מצטרב הכנסות	ביצוע הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(1,831)	2,332	26,513	24,682	3,458	192	23,055	24,490	24,880	24,880	7	מנהל כללי 61
(572)	791	3,146	2,574	685	239	2,461	2,335	2,705	2,705	4	מנהל כספי 62
2,005	(1)	5,084	7,089	2,154	2,926	2,930	4,163	7,094	7,094	4	הוצאות מימון 63
14,708	741	167,445	182,153	8,303	55	159,142	182,098	185,154	185,154	46	פועל מלוות 64
27,034	1,551	82,649	109,683	13,780	12,480	68,869	97,203	118,528	118,528	52	תברואה 71
10	10	8,865	8,875	169	169	8,865	8,706	9,205	9,205	1	שמירה ובטחון 72
3,335	2,317	31,018	34,353	8,047	(14)	100	114	100	100	1	תכנון ובנין 73
2,903	680	58,305	61,208	1,141	13,304	22,971	21,049	39,499	39,499	32	נכסים צבוריים 74
1,344	41	26,861	28,205	208	3,228	57,164	57,980	63,618	63,618	10	תקופה ארוכים 75
(192)	219	9,062	8,870	509	100	8,553	8,770	9,477	9,477	3	שוות והשתפיות 76
		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	1,500	1	כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
											חינוך 81
											תרות 82
											בריאות 83
											רוחה 84
											דת 85
											קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											בני מטבחים 92
3,000	3,000	6,666	9,666	182	3,158	6,666	6,508	9,666	9,666	2	נכסים 93
2,320	2,322	1,329	3,649	182	500	1,147	3,149	3,731	3,731	4	תחבורה 94
											תעסוקה 95
											חשמל 96
											ביוט 97
											מפעלים אחרים 98
54,064	8,673	432,543	486,607	39,967	37,837	392,576	448,770	517,413	517,413	170	תשלומים לא רגילים 99
											סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
			90,918 (14,121)	90,918 (75)	94,181 496
			11,332 (2,043)	11,087 (4)	11,390 (7)
			86,086	101,926	106,060
			14,582	11,968	14,185
			71,504	89,958	91,875
			228,615 222 (23,887)	183,673 1,036 (17,796)	189,745 1,016 (19,202)
			204,950	166,913	171,559
			182,273	3,686	4,146
			182,273	133,073	141,060
				136,759	145,206
			22,677	30,154	26,353
			94,181	120,112	118,228
			17%	12%	13%
			89%	82%	85%
			80%	72%	74%
			80%	74%	76%
			68%	55%	57%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
119,786	4%	49	51	11	58	2,334,132	מבני מגורים
60,477	3%	189	195	60	426	310,621	משרדים שרותים ומסחר
3,775	10%	1,402	1,535	1,535	1,535	2,459	בנקים
38,177	3%	144	148	75	191	258,376	תעשייה
345	11%	0	0	1	1	6,233,357	בתי מלון
10,101	(1)%	16	16	4	70	648,485	מלאכה
853	5%	202	213	213	213	4,006	אדמה חקלאית (לדונם)
28	101%	38	77	75	75	363	קרקע תפוסה (לדונם)
72	3%	10	11	0	50	6,787	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
233,614						9,798,586	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף שחוייב שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	2024 תקציב		מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2024
					עלויות שכר	עלויות שכר						
146	1	1,488	2	1,634	2,179	3	1	1,488	2	1,634	2,179	3
(236)	3	7,791	38	7,556	10,074	41	3	7,791	38	7,556	10,074	41
(210)	1	4,064	22	3,854	5,139	23	1	4,064	22	3,854	5,139	23
(299)	5	13,343	62	13,044	17,392	67	5	13,343	62	13,044	17,392	67
(173)	2	5,390	27	5,217	6,956	30	2	5,390	27	5,217	6,956	30
(61)	0	1,762	9	1,701	2,268	9	0	1,762	9	1,701	2,268	9
(883)	2	9,830	49	8,947	11,929	52	2	9,830	49	8,947	11,929	52
(42)	0	965	5	923	1,231	5	0	965	5	923	1,231	5
(56)	1	1,094	5	1,038	1,384	5	1	1,094	5	1,038	1,384	5
(162)	1	2,479	15	2,318	3,090	16	1	2,479	15	2,318	3,090	16
(1,377)	6	21,520	110	20,144	26,858	116	6	21,520	110	20,144	26,858	116
(11,696)	15	121,476	784	109,780	146,373	798	15	121,476	784	109,780	146,373	798
(831)	3	5,644	29	4,813	6,417	32	3	5,644	29	4,813	6,417	32
(1,183)	(1)	11,363	63	10,181	13,574	62	(1)	11,363	63	10,181	13,574	62
(13,710)	16	138,483	876	124,773	166,364	892	16	138,483	876	124,773	166,364	892
(12)		451	2	439	585	2		451	2	439	585	2
(12)		451	2	439	585	2		451	2	439	585	2
553	0	16,078	133	16,631	22,175	133	0	16,078	133	16,631	22,175	133
(14,845)	28	189,875	1,183	175,031	233,374	1,211	28	189,875	1,183	175,031	233,374	1,211
הפרש עלויות	מספר שעות	עלויות כוללת 2024	מספר שעות	מספר שעות	עלויות כוללת 2024	מספר מועסקים	הפרש עלויות	עלויות כוללת 2024	מספר שעות	מספר שעות	עלויות כוללת 2024	מספר מועסקים
2,145		1,034	12		3,179	12		1,034	12		3,179	12
2,145		1,034	12		3,179	12		1,034	12		3,179	12

2024 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2024

עיריית נס ציונה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר
כוללת

עלות הפרשות
המעביד

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

ד