

עיריית נס ציונה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך: 167487

חתימת ראש הרשות:   
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
52,429	40,032
12,635	28,982
298	1,735
65,362	70,749
185,362	143,737
45,938	45,801
231,300	189,538

**נכסים**

נכסים נוילים: 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

296,662	260,287
---------	---------

**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)

62,221	134,072
(6,786)	(11,085)
296,662	260,287

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

212,149	230,728	
28,047	27,188	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
4,789	409	
8,419	9,160	
83		
116,636	11,179	
129,927	20,748	
=====	=====	
1625	1625	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוער) 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

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(10,360)	160,640	171,000	228,000	ארנונה כללית
205%	154	229	75	100	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(2,698)	5,595	8,293	11,057	עצמיות חינוך
20%	246	1,507	1,261	1,681	עצמיות רווחה
(4)%	(2,043)	50,887	52,930	70,573	עצמיות אחר
(6)%	(14,700)	218,858	233,558	311,411	סה"כ עצמיות
2%	2,945	136,423	133,478	177,971	תקבולים ממשרד החינוך
13%	3,090	26,268	23,178	30,904	תקבולים ממשרד הרווחה
13%	420	3,750	3,330	4,440	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1,165	1,165			מענק כללי לאיזון
28%	1,474	6,716	5,242	6,989	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(5,606)	393,180	398,786	531,715	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	10	21,010	21,000	28,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(5,596)	414,190	419,786	559,715	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
1%	564	61,148	60,584	80,779	הוצאות שכר כללי
(8)%	(8,208)	94,239	102,447	136,596	פעולות כלליות
-5%	(7,644)	155,387	163,031	217,375	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
8%	10,171	131,242	121,071	161,428	שכר עובדי חינוך
(14)%	(9,957)	61,607	71,564	95,418	פעולות חינוך
0%	215	192,849	192,635	256,846	סה"כ חינוך
10%	1,147	12,374	11,228	14,970	שכר עובדי רווחה
6%	1,629	28,210	26,582	35,442	פעולות רווחה
7%	2,775	40,584	37,809	50,412	סה"כ רווחה
(1)%	(4,655)	388,820	393,475	524,633	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	264	4,705	4,442	5,922	פרעון מלוות מים וביוב
6%	264	4,705	4,442	5,922	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
11%	99	969	870	1,160	הוצאות מימון
(1)%	(4,292)	394,494	398,786	531,715	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	10	21,010	21,000	28,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(4,282)	415,504	419,786	559,715	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,314)	(1,314)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
2,657		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
75	51	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,802	455	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
288	23	משרד איכות הסביבה
1,316	377	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
140	1,867	משרדים אחרים
3,621	2,773	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
444	1,114	השתתפות בעלים
1,446	10,529	מקורות אחרים
47,631	111,913	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
55,799	126,329	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
53,884	48,262	עבודות שבוצעו במשך השנה
17	10,515	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,657		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
56,558	58,777	סה"כ תשלומים
(759)	67,552	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
457,406	441,059	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
401,212	385,624	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
56,194	55,435	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
441,059	563,431	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
385,624	440,444	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
55,435	122,987	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
62,221	134,072	עודפי מימון זמניים
6,786	11,085	גרעונות מימון זמניים
55,435	122,987	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
72,146	3,957	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
72,146	3,957	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
126,489	5%	51	54	11	61	2,341,337	מבני מגורים
64,669	5%	195	206	63	449	314,443	משרדים שרותים ומסחר
3,992	5%	1,535	1,616	1,616	1,616	2,470	בנקים
42,361	10%	148	163	79	201	260,275	תעשייה
356	16%	0	0	1	1	6,119,777	בתי מלון
11,206	(2)%	16	16	4	74	712,297	מלאכה
542	5%	213	225	224	224	2,414	אדמה חקלאית (לדונם)
137	3%	77	80	79	79	1,723	קרקע תפוסה (לדונם)
70	(1)%	11	10	0	54	6,682	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>249,822</u>						<u>9,761,418</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל 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



2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

עיריית נס ציונה

טופס 8 - בעלי שבר גבוה  
תיאור התפקיד  
ת.ז.  
דרוג  
דרגה  
שבר משולב  
תוספות שבר  
עבודה נוספת  
החזר הוצאות  
הפרשים  
סה"כ שבר  
העובד  
עלות הפר  
המעבי

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 167487