

עיריית רחובות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

	מספר תושבים שנה קודמת	127,767	
23	שטח שיפוט (דונם)	134,072	מספר תושבים*
6	דירוג סוציאקונומי	40,362	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
28,379	21,279	רכוש שוטף
66,510	33,197	השקעות
3,165	2,425	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
131,365	133,677	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	18,967	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
229,419	209,545	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
157,509	171,688	התחייבויות שוטפות
36,074	35,432	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,165	2,425	קרנות מתוקצבות
32,671		עודפים זמניים נטו בתב"ר
229,419	209,545	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
192,136	168,427	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
הכנסות עצמיות	554,069	74.15%	75.52%	548,914	595,840
השתת' משרד החינוך	122,742	17.14%	15.36%	111,647	137,699
השתת' משרד הרווחה	59,948	7.66%	7.95%	57,776	61,573
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,315	0.74%	1.09%	7,955	5,966
מענקים ומלוות	2,881	0.30%	0.08%	572	2,442
סה"כ	745,955	100.00%	100.00%	726,864	803,520
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012	2013
משכורות ושכר כללי	153,230	18.64%	20.04%	148,093	150,190
פעולות אחרות	254,469	36.35%	35.57%	262,776	292,910
שכר חינוך	129,050	16.51%	14.89%	110,029	133,014
פעולות חינוך	77,014	11.94%	12.05%	89,038	96,211
שכר רווחה	21,041	2.62%	2.64%	19,478	21,098
פעולות רווחה	71,037	8.85%	9.11%	67,294	71,352
מימון	3,790	0.55%	0.51%	3,801	4,394
פרעון מלוות	36,324	4.55%	5.19%	38,321	36,663
סה"כ	745,955	100.00%	100.00%	738,830	805,832
גרעון בשנת הדוח		(2,312)	(11,966)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	יתרת חוב לתחילת השנה
123,152	144,260	יתרת חוב לתחילת השנה
403,297	444,228	חייב השנה
(62,490)	(62,157)	הנחות ופטורים שניתנו
7,668	(5,896)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
471,627	520,435	סך לגביה
327,367	359,200	גביה בשנת הדוח
144,260	161,235	יתרת חוב לסוף השנה
25%	27%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	86%	אחוז גביה מהשוטף
69%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל
55	57	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	%
1.65%	0.29%	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.07%	16.64%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.43%	20.96%	% עומס המלוות מההכנסה
21.67%	21.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,783	6,010	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,879	1,997	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,528	32,671	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
229,653	213,066	תקבולים במהלך השנה
259,510	264,704	תשלומים במהלך השנה
32,671	(18,967)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה