

עיריית רחובות

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 134,072

שטח שיפוט (דונם) 23

137,761

דירוג סוציאקונומי 6

41,570

מספר תושבים*

מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2013	2014	נכסים
21,279	41,504	רכוש שוטף
33,197	19,656	השקעות
2,425	2,055	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
133,677	154,422	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
18,967		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
209,545	217,637	סה"כ

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	601,390	73.70%	595,840 74.15%
השתת' משרד החינוך	143,002	17.55%	137,699 17.14%
השתת' משרד הרווחה	65,592	7.32%	61,573 7.66%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,025	1.00%	5,966 0.74%
מענקים ומלוות	3,000	0.43%	2,442 0.30%
סה"כ	820,009	100.00%	803,520 100.00%

2013	2014	התחייבויות
171,688	193,691	התחייבויות שוטפות
35,432	20,065	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,425	2,055	קרנות מתוקצבות
	1,826	עודפים זמניים נטו בתב"ר
209,545	217,637	סה"כ

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	155,438	17.34%	150,190 18.64%
פעולות אחרות	297,516	38.04%	292,910 36.35%
שכר חינוך	137,370	16.59%	133,014 16.51%
פעולות חינוך	92,910	12.62%	96,211 11.94%
שכר רווחה	22,000	2.39%	21,098 2.62%
פעולות רווחה	75,236	8.35%	71,352 8.85%
מימון	4,231	0.48%	4,394 0.55%
פרעון מלוות	35,308	4.19%	36,663 4.55%
סה"כ	820,009	100.00%	805,832 100.00%

2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
168,427	177,449	

גרעון בשנת הדוח (2,312) (20,745)

דוח גביה וחייבים – ארנונה

2013	2014	
144,260	161,235	יתרת חוב לתחילת השנה
444,228	451,155	חיוב השנה
(62,157)	(78,261)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,896)	(23,889)	העברה לחובות מסופקים וחובות
520,435	510,240	סך גביה
359,200	374,654	גביה בשנת הדוח
161,235	135,586	יתרת חוב לסוף השנה
210,276	234,165	חובות מסופקים וחובות למחיקה
371,511	369,751	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
69%	73%	חסר הגביה לחוב הכולל (*)
57	59	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2013	2014	
0.29%	2.40%	% הגרעון השוטף מההכנסה
16.64%	17.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.96%	20.55%	% עומס המלוות מההכנסה
21.37%	22.43%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,010	6,418	הוצאה ממוצעת לנפש ב"ש*
1,997	2,137	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
32,671	(18,967)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
213,066	323,465	תקבולים במהלך השנה
264,704	302,672	תשלומים במהלך השנה
(18,967)	1,826	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרושת אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2014