

עיריית רחובות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 137,761
מספר תושבים* 141,801
מספר משקי בית 42,853

שטח שיפוט (דונם) 22,500
דירוג סוציאקונומי 6

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

| נכסים | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| רכוש שוטף | 34,810 | 45,139 |
| השקעות | 20,111 | 16,021 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 1,685 | 2,055 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 149,600 | 154,422 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 16,644 | |
| סה"כ | 222,850 | 217,637 |

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % |
|-------------------------|------------|--------------|-------------------|
| הכנסות עצמיות | 630,950 | 73.09% | 636,318 (73.70%) |
| השתת' משרד החינוך | 154,199 | 18.49% | 151,538 (17.55%) |
| השתת' משרד הרווחה | 67,715 | 7.37% | 63,226 (7.32%) |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 8,594 | 0.74% | 8,622 (1.00%) |
| מענקים ומלוות | 2,800 | 0.32% | 3,724 (0.43%) |
| סה"כ | 864,258 | 100.00% | 863,428 (100.00%) |

| התחייבויות | 2013 | 2014 |
|--------------------------|---------|---------|
| התחייבויות שוטפות | 198,819 | 197,326 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 22,346 | 16,430 |
| קרנות מתוקצבות | 1,685 | 2,055 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | | 1,826 |
| סה"כ | 222,850 | 217,637 |

| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % |
|------------------|------------|--------------|-------------------|
| משכורות ושכר כלי | 161,178 | 16.82% | 153,345 (17.34%) |
| פעולות אחרות | 314,177 | 36.66% | 336,397 (38.05%) |
| שכר חינוך | 145,131 | 17.42% | 146,688 (16.59%) |
| פעולות חינוך | 103,042 | 13.80% | 111,555 (12.62%) |
| שכר רווחה | 22,623 | 2.27% | 21,130 (2.39%) |
| פעולות רווחה | 78,371 | 8.68% | 73,800 (8.35%) |
| מימון | 4,526 | 0.49% | 4,229 (0.48%) |
| פרעון מלוות | 35,210 | 3.86% | 37,029 (4.19%) |
| סה"כ | 864,258 | 100.00% | 884,173 (100.00%) |

| עומס מלוות לוסף שנה | 2015 | 2014 |
|---------------------|---------|---------|
| | 177,932 | 177,449 |

| גרעון בשנת הדוח | 2015 | 2014 |
|-----------------|-------|----------|
| | 4,822 | (20,745) |

דוח גביה וחייבים – ארנונה

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|----------|----------|
| יתרת חוב לתחילת השנה | 135,586 | 161,235 |
| חיוב השנה | 474,956 | 451,155 |
| הנחות ופטורים שניתנו | (77,092) | (78,261) |
| העברה לחובות מסופקים וחובות | (4,690) | (23,889) |
| סך גביה | 528,760 | 510,240 |
| גביה בשנת הדוח | 388,941 | 374,654 |
| יתרת חוב לוסף השנה | 139,819 | 135,586 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 240,303 | 234,165 |
| סה"כ יתרות לוסף שנה כולל חובות | 380,122 | 369,751 |
| אחוז גביה מהפיקודים (*) | 26% | 31% |
| אחוז גביה מהשוטף (*) | 90% | 88% |
| חסם הגביה לחוב הכולל (*) | 74% | 73% |
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 59 | 59 |

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|--------|--------|
| % הגרעון השוטף מההכנסה | 2.40% | |
| % הגרעון הנצבר מההכנסה | 15.95% | 17.88% |
| % עומס המלוות מההכנסה | 18.97% | 20.55% |
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 21.20% | 22.85% |
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,580 | 6,418 |
| מספר משרות ממוצע | 2,243 | 2,137 |

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| | 2015 | 2014 |
|-------------------------------|----------|----------|
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | 1,826 | (18,967) |
| תקבולים במהלך השנה | 235,447 | 323,465 |
| תשלומים במהלך השנה | 253,917 | 302,672 |
| עודף (גרעון) זמני לוסף השנה | (16,644) | 1,826 |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015