

עיריית רחובות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 145,622
מספר תושבים¹ 148,159
מספר משקי בית 44,540

שטח שיפוט (דונם) 22,500
דירוג סוציאקונומי 7

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	48,099	55,105
השקעות	41,262	13,986
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	86,473	79,831
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	140,427	142,028
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,638	
סה"כ	316,261	292,588

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	603,074	66.70%	62.73%	629,286	640,313
השתת' משרד החינוך	201,000	23.41%	18.68%	220,858	190,644
השתת' משרד הרווחה	78,609	8.48%	7.14%	79,973	72,913
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,619	1.09%	0.85%	10,242	8,718
מענקים ומלוות	2,180	0.33%	10.59%	3,109	108,121
סה"כ	893,482	100.00%	100.00%	943,468	1,020,709

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	186,291	196,536
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	31,485	16,221
קרנות מתוקצבות	86,473	79,831
עודפים זמניים נטו בתב"ר	12,012	
סה"כ	316,261	292,588
	2017	2016
עומס מלוות לסוף שנה	159,147	175,464

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כלי	171,630	18.51%	16.25%	174,604	164,672
פעולות אחרות	260,894	29.31%	29.02%	276,416	294,044
שכר חינוך	191,070	22.00%	18.25%	207,461	184,919
פעולות חינוך	128,544	15.17%	12.74%	143,035	129,113
שכר רווחה	22,490	2.58%	2.13%	24,369	21,627
פעולות רווחה	94,473	9.83%	8.51%	92,676	86,173
מימון	3,900	0.44%	0.43%	4,132	4,397
קרעון מלוות	20,481	2.16%	12.65%	20,367	128,192
סה"כ	893,482	100.00%	100.00%	943,060	1,013,137
עודף בשנת הדוח	408		7,572		

דוח גביה וחייבים – ארנונה

	2017	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	150,785	139,819
חיוב השנה	510,901	497,261
הנחות ופטורים שניתנו	(77,848)	(74,570)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(20,481)	(10,676)
סך לגביה	563,357	551,834
גביה בשנת הדוח	423,040	401,049
יתרת חוב לסוף השנה	140,317	150,785
חובות מסופקים וחובות למחיקה	271,460	250,979
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	411,777	401,764
אחז גביה מהפניונים (*)	27%	24%
אחז גביה מהשוטף (*)	88%	89%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	75%	73%
מוצטע ארנונה למגורים למ"ר	61	60

	2017	2016
% הגרעון הנצבר מההכנסה	14.88%	13.91%
% עומס המלוות מההכנסה	16.87%	17.19%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	19.75%	19.25%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,365	6,957
מספר משורות ממוצע	2,620	2,450

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,638)	(16,644)
תקבולים במהלך השנה	254,947	367,742
תשלומים במהלך השנה	241,297	352,736
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	12,012	(1,638)

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017