

עיריית רחובות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 148,159
מספר תושבים* 151,360
מספר משקי בית 45,657

שטח שיפוט (דונם) 22,500
דירוג סוציאקונומי 7

תזוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

	2018	2017	נכסים
	41,791	48,099	רכוש שוטף
	44,306	41,262	השקעות
	86,103	86,473	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	152,852	140,427	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	9,297		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
	<u>334,349</u>	<u>316,261</u>	סה"כ

	2018	2018	2017	2018	2017	הכנסות
	65.65%	65.65%	66.70%	629,286	655,121	הכנסות עצמיות
	23.94%	23.94%	23.41%	220,858	238,951	השת" משרד החינוך
	8.88%	8.88%	8.48%	79,973	88,656	השת" משרד הרווחה
	1.06%	1.06%	1.09%	10,242	10,548	השת" משרדי ממשלה אחרים
	0.47%	0.47%	0.33%	3,109	4,642	מענקים ומלוות
	100.00%	100.00%	100.00%	943,468	997,918	סה"כ

	2018	2017	התחייבויות
	201,705	186,291	התחייבויות שוטפות
	46,541	31,485	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	86,103	86,473	קרנות מתוקצבות
		12,012	עודפים זמניים נטו בתב"ר
	<u>334,349</u>	<u>316,261</u>	סה"כ
	2018	2017	
	143,043	159,147	עומס מלוות לסוף שנה

	2018	2018	2017	2018	2017	הוצאות
	18.40%	18.40%	18.51%	174,604	185,914	משכורות ושכר כלי
	29.26%	29.26%	29.31%	276,416	295,583	פעולות אחרות
	22.19%	22.19%	22.00%	207,461	224,239	שכר חינוך
	15.06%	15.06%	15.17%	143,035	152,126	פעולות חינוך
	2.55%	2.55%	2.58%	24,369	25,810	שכר רווחה
	10.15%	10.15%	9.83%	92,676	102,594	פעולות רווחה
	0.42%	0.42%	0.44%	4,132	4,244	מימון
	1.96%	1.96%	2.16%	20,367	19,833	קרעון מלוות
	100.00%	100.00%	100.00%	943,060	1,010,343	סה"כ

דוח גביה וחיובים – ארנונה

	2018	2017	ייתר חוב לתחילת השנה
	572,170	510,901	חיוב השנה
	(97,247)	(77,848)	הנחות ופטורים שניתנו
	(52,187)	(20,481)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
	563,053	563,357	סך לגביה
	434,592	423,040	גביה בשנת הדוח
	128,461	140,317	יתרת חוב לסוף השנה
	323,647	271,460	חובות מסופקים וחובות למחיקה
	452,108	411,777	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
	27%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
	88%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
	77%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
	63	61	מוצטע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

(גרעון) עודף בשנת הדוח 408 (12,425)

	2018	2017	%
	1.25%		% הגרעון השוטף מההכנסה
	15.32%	14.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
	14.33%	16.87%	% עומס המלוות מההכנסה
	20.21%	19.75%	% סך התחייבויות מההכנסה
	6,675	6,365	הוצאה ממוצעת לנפש ב"ש*
	2,793	2,620	מספר משרות ממוצע

תזוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
	12,012	(1,638)	תקבולים במהלך השנה
	250,472	254,947	תשלומים במהלך השנה
	271,781	241,297	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
	(9,297)	12,012	

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018