

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

| | | | | |
|--------|--------------------------|--|--------|------------------------------|
| | | | 50,793 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 22,000 | שטח שיפוט (דונם) | | 54,484 | מספר תושבים * |
| 2 | דירוג סוציאקונומי | | 4,015 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2012 | 2013 | נכסים |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 37,339 | 28,774 | רכוש שוטף |
| 2,713 | 7,567 | השקעות |
| 70,825 | 73,324 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 13,835 | 10,855 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 9,098 | 9,143 | גרעון סופי בתב"ר |
| 669 | 8,113 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 134,479 | 137,776 | סה"כ |
| 2012 | 2013 | התחייבויות |
| 59,693 | 56,685 | התחייבויות שוטפות |
| 3,961 | 7,767 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 70,825 | 73,324 | קרנות מתוקצבות |
| 134,479 | 137,776 | סה"כ |
| 2012 | 2013 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 13,201 | 12,129 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2013 | ביצוע 2013 % | ביצוע 2012 % | 2012 | 2013 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 50,803 | 24.42% | 22.53% | 44,268 | 52,438 |
| השתת' משרד החינוך | 107,105 | 50.56% | 52.57% | 103,314 | 108,569 |
| השתת' משרד הרווחה | 20,288 | 9.43% | 9.49% | 18,653 | 20,259 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,568 | 0.83% | 0.96% | 1,890 | 1,777 |
| מענקים ומלוות | 36,236 | 14.76% | 14.45% | 28,396 | 31,690 |
| סה"כ | 217,000 | 100.00% | 100.00% | 196,521 | 214,733 |
| הוצאות | תקציב 2013 | ביצוע 2013 % | ביצוע 2012 % | 2012 | 2013 |
| משכורות ושכר כללי | 16,369 | 7.31% | 8.28% | 15,978 | 15,697 |
| פעולות אחרות | 59,014 | 23.44% | 23.70% | 45,725 | 50,316 |
| שכר חינוך | 65,439 | 30.03% | 30.70% | 59,231 | 64,476 |
| פעולות חינוך | 45,620 | 21.12% | 21.85% | 42,145 | 45,340 |
| שכר רווחה | 4,490 | 2.00% | 1.74% | 3,360 | 4,301 |
| פעולות רווחה | 22,415 | 11.15% | 11.55% | 22,287 | 23,944 |
| מימון | 1,170 | 0.51% | 0.58% | 1,123 | 1,092 |
| פרעון מלוות | 2,483 | 4.43% | 1.58% | 3,055 | 9,507 |
| סה"כ | 217,000 | 100.00% | 100.00% | 192,904 | 214,673 |
| עודף בשנת הדוח | 60 | | | 3,617 | |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2012 | 2013 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 35,322 | 44,925 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 46,469 | 44,639 | חיוב השנה |
| (19,865) | (19,115) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (2,758) | (824) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 59,168 | 69,625 | סך לגביה |
| 14,243 | 16,288 | גביה בשנת הדוח |
| 44,925 | 53,337 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 9% | 10% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 48% | 49% | אחוז גביה מהשוטף |
| 24% | 23% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 31 | 32 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

| 2012 | 2013 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 11.67% | 9.31% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 6.72% | 5.65% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 30.37% | 26.40% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 3,798 | 3,940 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 613 | 647 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2012 | 2013 | |
|--------|---------|-------------------------------|
| 4,717 | (669) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 34,777 | 40,950 | תקבולים במהלך השנה |
| 40,163 | 48,394 | תשלומים במהלך השנה |
| (669) | (8,113) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

* נכון לחודש אוקטובר 2013