

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

		56,325	מספר תושבים שנה קודמת
22,000	שטח שיפוט (דונם)	58,259	מספר תושבים *
2	דירוג סוציאקונומי	4,277	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2014	2015	נכסים
37,950	53,437	רכוש שוטף
10,138	13,946	השקעות
75,394	79,147	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,357	1,098	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,330	9,412	גרעון סופי בתב"ר
6,844	7,070	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
141,013	164,110	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
55,459	70,815	התחייבויות שוטפות
10,160	14,148	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
75,394	79,147	קרנות מתוקצבות
141,013	164,110	סה"כ
11,960	11,655	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	59,060	22.68%	24.11%	57,621	56,109
השתת' משרד החינוך	131,500	56.04%	52.79%	142,345	122,843
השתת' משרד הרווחה	24,075	9.35%	9.17%	23,751	21,344
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,450	0.77%	0.60%	1,966	1,399
מענקים ומלוות	31,484	11.16%	13.33%	28,342	31,012
סה"כ	247,569	100.00%	100.00%	254,025	232,707
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	17,583	6.84%	7.35%	17,366	16,571
פעולות אחרות	59,219	23.24%	23.45%	58,976	52,868
שכר חינוך	81,513	31.94%	32.26%	81,042	72,729
פעולות חינוך	55,970	24.62%	23.52%	62,488	53,040
שכר רווחה	4,803	1.83%	1.87%	4,644	4,215
פעולות רווחה	26,842	10.84%	10.68%	27,508	24,071
מימון	859	0.40%	0.53%	1,004	1,193
פרעון מלוות	780	0.29%	0.34%	738	777
סה"כ	247,569	100.00%	100.00%	253,766	225,464
עודף בשנת הדוח	259			7,243	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
53,337	49,618	יתרת חוב לתחילת השנה
47,852	49,082	חיוב השנה
(23,534)	(26,489)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,236)	(6,963)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
71,419	65,248	סך לגביה
21,801	20,908	גביה בשנת הדוח
49,618	44,340	יתרת חוב לסוף השנה
27,763	29,029	חובות מסופקים וחובות למחיקה
77,381	73,369	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
13%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
73%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
31%	32%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
4.59%	4.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.14%	4.59%	% עומס המלוות מההכנסה
23.83%	27.88%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,003	4,356	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
674	737	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(8,113)	(6,844)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
28,042	62,474	תקבולים במהלך השנה
26,773	62,700	תשלומים במהלך השנה
(6,844)	(7,070)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015