

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

60,354	מספר תושבים שנה קודמת
62,578	מספר תושבים *
4,392	מספר משקי בית
22,000	שטח שיפוט (דונם)
1	דירוג סוציאקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
56,701	55,966	רכוש שוטף
15,875	16,331	השקעות
81,495	83,325	השקעות ליכוי קרנות מתוקצבות ואחרות
376		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,627	4,627	גרעון סופי בתב"ר
7,014	18,437	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
171,088	178,686	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
73,513	78,795	התחייבויות שוטפות
16,080	16,536	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
81,495	83,325	קרנות מתוקצבות
	30	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
171,088	178,686	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
10,784	14,951	

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	63,327	67,368	21.22%	57,727	20.28%	
השתת' משרד החינוך	172,893	170,736	53.78%	152,007	53.40%	
השתת' משרד רווחה	38,730	37,808	11.91%	28,274	9.93%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,534	2,874	0.91%	1,779	0.62%	
מענקים ומלוות	35,016	38,710	12.19%	44,877	15.76%	
סה"כ	313,500	317,496	100.00%	284,664	100.00%	
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	21,914	20,647	6.51%	19,415	6.84%	
פעולות אחרות	61,732	68,101	21.48%	62,148	21.89%	
שכר חינוך	105,482	109,306	34.47%	92,188	32.47%	
פעולות חינוך	71,969	65,119	20.54%	60,954	21.47%	
שכר רווחה	6,350	6,291	1.98%	5,616	1.98%	
פעולות רווחה	43,110	44,636	14.08%	32,770	11.54%	
מימון	513	605	0.19%	1,002	0.35%	
פרעון מלוות	2,430	2,385	0.75%	9,849	3.47%	
סה"כ	313,500	317,090	100.00%	283,942	100.00%	
עודף בשנת הדוח	406	722				

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
44,340	37,693	יתרת חוב לתחילת השנה
49,426	53,504	חיוב השנה
(27,267)	(28,660)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,919)	(2,830)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
57,580	59,707	סך לגביה
19,887	21,857	גביה בשנת הדוח
37,693	37,850	יתרת חוב לסוף השנה
30,423	29,440	חובות מסופקים וחובות למחיקה
68,116	67,290	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
9%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	84%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	37%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
3.51%	1.46%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
3.79%	4.71%	% עומס המלוות מההכנסה
25.82%	24.82%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,705	5,067	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
829	901	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(7,070)	(7,014)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
64,147	66,108	תקבולים במהלך השנה
64,091	77,531	תשלומים במהלך השנה
(7,014)	(18,437)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017