



# רחובות. עיר המדע והתרבות



## עיריית רחובות

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023  
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

נ"פ

מספר תושבים שנה קודמת	161,332		
מספר תושבים *	163,374	שטח שיפוט (דונם)	23,759
מספר משקי בית	50,256	דירוג סוציאקונומי	7

### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

### מאזן

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%	נכסים	2022	2023
הכנסות עצמיות	789,931	797,660	62.26%	786,160	64.47%	רכוש שוטף	95,510	59,120
השתת' משרד החינוך	326,124	354,501	27.67%	312,884	25.66%	השקעות	32,941	45,987
השתת' משרד הרווחה	105,000	110,962	8.66%	103,631	8.50%	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות	88,860	88,860
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	13,000	15,504	1.21%	15,133	1.24%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	151,087	253,544
מענקים ומלוות	4,000	2,533	0.20%	1,584	0.13%	גרעון סופי בתב"ר	0	0
סה"כ	1,238,055	1,281,160	100.00%	1,219,392	100.00%	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,861	18,290
						סה"כ	378,259	465,801

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כולי	214,515	233,708	17.12%	207,677	17.04%
פעולות אחרות	348,298	391,950	28.71%	345,157	28.32%
שכר חינוך	316,420	364,906	26.72%	301,185	24.71%
פעולות חינוך	179,827	183,400	13.43%	189,914	15.58%
שכר רווחה	37,821	35,260	2.58%	33,961	2.79%
פעולות רווחה	118,224	129,669	9.50%	115,923	9.51%
מימון	3,260	4,866	0.36%	5,023	0.41%
פרעון מלוות	19,690	21,658	1.59%	20,043	1.64%
סה"כ	1,238,055	1,365,417	100.00%	1,218,883	100.00%

התחייבויות	2022	2023
התחייבויות שוטפות	256,458	291,757
(***)	0	0
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	32,941	85,184
קרנות מתקצבות	88,860	88,860
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
עודפים זמניים נטו בתב"ר	0	0
סה"כ	378,259	465,801

עודף בשנת הדוח	0	(84,257)	509
----------------	---	----------	-----

### דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2022	2023
יגרת חוב לתחילת השנה	172,664	198,109
חיוב השנה	704,660	709,169
הנחות ופטורים שניתנו	(105,328)	(109,187)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(49,565)	(36,473)
סך לגביה	722,431	761,618
גביה בשנת הדוח	524,322	548,612
יגרת חוב לסוף השנה	198,109	213,006
חובות מסופקים וחובות למחיקה	476,152	512,625
סה"כ יגרת חוב לסוף שנה סלל חובות מסופקים	674,261	725,631
אחוז גביה מהפיגורים (*)	22%	20%
אחוז גביה מהשוטף (*)	87%	88%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	73%	72%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	67	68

	2022	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.00%	6.58%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	12.39%	19.79%
% עומס המלוות מההכנסה	9.16%	7.47%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	21.03%	22.77%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,555	8,358
מספר משחות ממוצע	3,273	3,445

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	6,863	(9,861)
תקבולים במהלך השנה	303,968	361,146
תשלומים במהלך השנה	320,692	369,575
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(9,861)	(18,290)

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2023

דוח רואי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה