

עיריית רחובות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		127,767	מספר תושבים שנה קודמת
23	שטח שיפוט (דונם)	127,767	מספר תושבים*
6	דירוג סוציאקונומי	38,813	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
11,371	28,379	רכוש שוטף
95,193	66,510	השקעות
204	204	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
119,399	131,365	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
226,167	226,458	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
126,475	157,509	התחייבויות שוטפות
36,960	36,074	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
204	204	קרנות מתקצבות
62,528	32,671	עודפים זמניים נטו בתב"ר
226,167	226,458	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לטוף שנה
216,335	192,136	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
הכנסות עצמיות	533,332	75.52%	78.59%	542,768	548,914
השתת' משרד החינוך	89,406	15.36%	12.84%	88,687	111,647
השתת' משרד הרווחה	52,040	7.95%	7.58%	52,382	57,776
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,500	1.09%	0.85%	5,903	7,955
מענקים ומלוות	600	0.08%	0.13%	895	572
סה"כ	681,878	100.00%	100.00%	690,635	726,864
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
משכורות ושכר כללי	148,842	20.04%	20.23%	139,315	148,093
פעולות אחרות	237,068	35.57%	36.40%	250,653	262,776
שכר חינוך	96,841	14.89%	14.27%	98,295	110,029
פעולות חינוך	75,137	12.05%	10.71%	73,775	89,038
שכר רווחה	18,317	2.64%	2.58%	17,787	19,478
פעולות רווחה	64,071	9.11%	9.25%	63,715	67,294
מימון	3,780	0.51%	0.71%	4,861	3,801
פרעון מלוות	37,822	5.19%	5.85%	40,297	38,321
סה"כ	681,878	100.00%	100.00%	688,698	738,830
עודף (גרעון) השנה				1,937	(11,966)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
109,061	123,152	יתרת חוב לתחילת השנה
392,380	403,298	חיוב השנה
(56,966)	(62,491)	הנחות ופטורים שניתנו
(16,500)	7,668	חובות מסופקים וחובות למחיקה
427,975	471,628	סך לגביה
304,823	327,367	גביה בשנת הדוח
123,152	144,261	יתרת חוב לסוף השנה
28%	22%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	90%	אחוז גביה מהשוטף
71%	69%	יחס הגביה לחוב הכולל
53	55	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
1.65%	1.65%	% הגרעון השוטף מההכנסה
17.29%	18.07%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.32%	26.43%	% עומס המלוות מההכנסה
18.31%	21.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,390	5,783	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,779	1,879	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
38,467	62,528	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
200,504	229,653	תקבולים במהלך השנה
176,443	259,510	תשלומים במהלך השנה
62,528	32,671	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011