

עיריית רחובות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

22,500	שטח שיפוט (דונם)	122,987	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	125,262	מספר תושבים*
		38,649	מספר משקי בית

מאז

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נכסים			הכנסות					
2009	2010		%	ביצוע 2009	%	ביצוע 2010	תקציב 2010	
20,317	15,884	רכוש שוטף	78.62%	477,727	78.91%	517,693	488,007	הכנסות עצמיות
	46,753	השקעות	12.36%	75,088	12.49%	81,926	75,226	השתת' משרד החינוך
204	204	השקעות לסיסי קרות מתקצבות ואחרות	7.77%	47,201	7.61%	49,901	47,279	השתת' משרד הרווחה
121,743	121,336	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.09%	6,604	0.93%	6,083	5,528	השתת' משרד ממשלה אחרים
14,663		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0.17%	1,031	0.07%	475	750	מנקים ומלוות
156,927	184,177	סה"כ	100.00%	607,651	100.00%	656,078	616,790	
התחייבויות			הוצאות					
2009	2010		%	ביצוע 2009	%	ביצוע 2010	תקציב 2010	
153,873	133,993	התחייבויות שוטפות	19.91%	124,069	21.06%	139,568	132,570	משכורות ושכר כללי
2,850	11,513	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	37.15%	231,482	36.94%	244,744	217,842	פעולות אחרות
204	204	קרנות מתקצבות	13.34%	83,137	13.74%	91,060	85,676	שכר חינוך
	38,467	עודפים זמניים נטו בתב"ר	10.38%	64,703	9.73%	64,458	61,572	פעולות חינוך
156,927	184,177	סה"כ	2.56%	15,966	2.47%	16,333	15,648	שכר רווחה
2009	2010		9.45%	58,899	9.19%	60,867	58,656	פעולות רווחה
260,537	238,720	עומס מלוות לסוף שנה	0.80%	4,998	0.77%	5,076	4,677	מימון
			6.39%	39,825	6.11%	40,456	40,149	ברעון מלוות
			100.00%	623,079	100.00%	662,562	616,790	סה"כ
				(15,428)		(6,484)		עודף (גרעון) השנה

דו"ח גביה וחייבים - ארונה

2009	2010	
116,367	160,640	יתרת חוב לתחילת השנה
393,488	316,571	חייב השנה
(56,399)	(59,774)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,379)	(5,439)	חובות מסופקים וחובות לחתיקה
450,077	411,998	סך לגביה
289,437	302,937	גביה בשנת הדוח
160,640	109,061	יתרת חוב לסוף השנה
20%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	89%	אחוז גביה מהשוטף
64%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל
51	52	ממוצע ארונה למגורים למ"ר

2009	2010	
2.54%	0.99%	% הגרעון השוטף מההכנסה
20.04%	18.49%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
42.88%	36.39%	% עומס המלוות מההכנסה
25.32%	20.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,066	5,289	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,704	1,747	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(6,661)	(14,663)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
108,999	189,446	תקבולים במהלך השנה
117,001	136,316	תשלומים במהלך השנה
(14,663)	38,467	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2009

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים