



עיריית רחובות תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009 (באלפי ש"ח)

עיריית רחובות
מינהל כספים

		121,094	מספר תושבים שנה קודמת
22,500	(שטח שיפוט (דונם)	122,987	* מספר תושבים
6	(דירוג סוציאקונומי	37,649	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2008	2009	נכסים
17,030	20,317	רכוש שוטף
204	204	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
104,465	121,743	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,056		גרעון סופי בתב"ר
6,661	14,663	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
130,416	156,927	סה"כ

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	464,378	78.62%	78.15%	477,727	448,266
השתת' משרד החינוך	72,770	12.36%	12.78%	75,088	73,286
השתת' משרד רווחה	44,500	7.77%	7.71%	47,201	44,230
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,751	1.09%	1.09%	6,604	6,260
מענקים ומלוות	600	0.17%	0.27%	1,031	1,543
סה"כ	586,999	100.00%	100.00%	607,651	573,585

2008	2009	התחייבויות
129,043	153,873	התחייבויות שוטפות
1,169	2,850	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
204	204	קרנות מתוקצבות
130,416	156,927	סה"כ

הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
משכורות ושכר כללי	123,206	19.91%	20.02%	124,069	119,341
פעולות אחרות	210,412	37.15%	37.35%	231,482	222,657
שכר חינוך	82,434	13.34%	13.29%	83,137	79,193
פעולות חינוך	58,626	10.38%	10.38%	64,703	61,887
שכר רווחה	15,364	2.56%	2.53%	15,966	15,107
פעולות רווחה	53,217	9.45%	9.05%	58,899	53,939
מימון	4,601	0.80%	0.88%	4,998	5,238
פרעון מלוות	39,139	6.39%	6.50%	39,825	38,729
סה"כ	586,999	100.00%	100.00%	623,079	596,091

2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
265,572	260,537	

		(22,506)	(15,428)
--	--	-----------------	-----------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	יתרת חוב לתחילת השנה
113,153	116,367	יתרת חוב לתחילת השנה
311,663	393,488	חייב השנה
(57,380)	(56,399)	הנחות ופטורים שניתנו
9,961	(3,379)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
377,397	450,077	סך לגביה
261,030	289,437	גביה בשנת הדוח
116,367	160,640	יתרת חוב לסוף השנה
25%	20%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	86%	אחוז גביה מהשוטף
69%	64%	יחס הגביה לחוב הכולל
49	51	מוצעת ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	%
3.92%	2.54%	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.57%	20.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
46.30%	42.88%	% עומס המלוות מההכנסה
22.50%	25.32%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,923	5,066	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,705	1,705	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(1,553)	(6,661)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
109,926	108,999	תקבולים במהלך השנה
115,034	117,001	תשלומים במהלך השנה
(6,661)	(14,663)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים