

עיריית רחובות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

			155,839	מספר תושבים שנה קודמת
23,759	שטח שיפוט (דונם)		158,672	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		49,183	מספר משקי בית

מאזן

2020	2021	נכסים
93,590	98,793	רכוש שוטף
24,505	38,747	השקעות
88,620	88,860	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
151,697	151,596	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,647		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
368,059	377,996	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
254,934	250,389	התחייבויות שוטפות
24,505	31,884	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
88,620	88,860	קרנות מתוקצבות
	6,863	עודפים זמניים נטו בתב"ר
368,059	377,996	סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
140,563	125,460	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	703,728	63.26%	60.14%	673,321	729,133
השתת' משרד החינוך	294,180	26.74%	25.77%	288,500	308,245
השתת' משרד רווחה	101,654	8.32%	8.75%	98,007	95,938
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	7,330	1.36%	5.11%	57,189	15,632
מענקים ומלוות	6,500	0.32%	0.24%	2,643	3,707
סה"כ	1,113,392	100.00%	100.00%	1,119,660	1,152,655
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כללי	202,661	17.53%	17.64%	197,376	200,284
פעולות אחרות	300,957	29.21%	30.73%	343,803	333,710
שכר חינוך	266,904	23.73%	22.87%	255,858	271,089
פעולות חינוך	169,866	15.21%	13.99%	156,492	173,766
שכר רווחה	30,958	2.65%	2.64%	29,542	30,261
פעולות רווחה	119,532	9.57%	9.99%	111,724	109,368
מימון	3,145	0.42%	0.36%	4,048	4,751
פרעון מלוות	19,369	1.69%	1.77%	19,826	19,325
סה"כ	1,113,392	100.00%	100.00%	1,118,669	1,142,554
עודף בשנת הדוח	10,101			991	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2020	2021	
143,584	155,853	יתרת חוב לתחילת השנה
598,542	661,930	חיוב השנה
(137,196)	(110,942)	הנחות ופטורים שניתנו
(19,230)	(41,157)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
585,700	665,684	סך לגביה
429,847	493,020	גביה בשנת הדוח
155,853	172,664	יתרת חוב לסוף השנה
385,430	426,587	חובות מסופקים וחובות למחיקה
541,283	599,251	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	74%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
65	65	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
13.55%	13.15%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.55%	10.88%	% עומס המלוות מההכנסה
22.77%	21.72%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,178	7,201	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
2,989	3,091	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(13,342)	(9,647)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
286,443	282,256	תקבולים במהלך השנה
282,748	265,746	תשלומים במהלך השנה
(9,647)	6,863	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה