

תמצית הדוחות הכספיים של עיריית רמלה לשנת 2006



(באלפי ש"ח)

		68,526	מספר תושבים שנה קודמת
11,983	שטח שיפוט (דונם)	69,083	מספר תושבים*
4	דירוג סוציאקונומי	17,017	מספר משקי בית

מאזן		נכסים
2005	2006	
20,504	16,928	רכוש שוטף
11,131	11,635	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
67,638	57,262	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר
5,235	12,137	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
109,117	102,571	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					הכנסות
%	2005	%	2006	תקציב 2006	
70.25%	253,214	64.13%	187,674	185,791	הכנסות עצמיות
8.78%	31,657	12.07%	35,315	32,357	השתת' משרד החינוך
7.83%	28,231	9.93%	29,048	28,513	השתת' משרד הרווחה
0.54%	1,952	1.44%	4,209	4,217	השתת' משרדי ממשלה אחרים
12.60%	45,406	12.44%	36,395	28,388	מענקים ומלוות
100.00%	360,460	100.00%	292,641	279,266	סה"כ

התחייבויות		
2005	2006	
96,376	88,067	התחייבויות שוטפות
1,610	2,869	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11,131	11,635	קרנות מתקצבות
109,117	102,571	סה"כ

הוצאות					
%	2005	%	2006	תקציב 2006	
15.84%	59,736	20.20%	58,712	57,564	משכורות ושכר כללי
49.69%	187,406	36.21%	105,252	90,958	פעולות אחרות
10.26%	38,714	11.23%	32,640	36,346	שכר חינוך
6.49%	24,465	10.56%	30,684	34,265	פעולות חינוך
2.32%	8,765	2.96%	8,604	10,562	שכר רווחה
8.51%	32,108	11.41%	33,257	29,624	פעולות רווחה
1.22%	4,603	1.23%	3,585	3,000	מימון
5.66%	21,359	6.16%	17,907	16,947	פרעון מלוות
100.00%	377,156	100.00%	290,641	279,266	סה"כ

2005	2006	עומס מלוות לסוף שנה
160,307	158,899	

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2005	2006	
36,611	53,567	יתרת חוב לתחילת השנה
136,554	144,258	חיוב השנה
(12,543)	(14,929)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,204)	(15,679)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
157,418	167,217	סך לגבייה
103,851	111,197	גבייה בשנת הדוח
53,567	56,020	יתרת חוב לסוף השנה
22%	25%	אחוז גבייה מהפיגורים
84%	83%	אחוז גבייה מהשוטף
66%	66%	יחס הגבייה לחוב הכולל
31	30	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

עודף (גרעון) השנה 2.000 (16,696)

2005	2006	
4.63%		% הגרעון השוטף מההכנסה
20.04%	21.14%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
44.47%	54.30%	% עומס המלוות מההכנסה
26.74%	30.09%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5.504	4.207	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
912	875	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2005	2006	
(20,039)	(5,235)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
189,816	33,437	תקבולים במהלך השנה
175,012	40,339	תשלומים במהלך השנה
(5,235)	(12,137)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2006

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

