

עיריית רמלה
דוח ביקורת מפורט לשנת 2007

עיריית
רמלה

תצית הדוחו הכספיים לשנת 2007
(ש"ח אלפי)

11,983	שטח שיפוט (דונם)	69,083	מספר תושבים שנה קודמת
4	דירוג סוציאקונומי	69,770	מספר תושבים *
		17,845	מספר משקי בית

מאזן

2006	2007	נכסים
16,928	12,225	רכוש שוטף
0	0	השקעות
11,635	12,090	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
57,262	52,097	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר
12,137	12,947	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
102,571	93,968	סה"כ

2006	2007	התחייבויות
88,067	79,185	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
2,869	2,693	קק לעבודות פיתוח ואחרות
11,635	12,090	קרנות מתקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
102,571	93,968	סה"כ

2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
158,871	153,974	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	190,905	64.72%	64.13%	187,674	197,635
השתת' משרד החינוך	37,455	11.74%	12.07%	35,315	35,848
השתת' משרד רווחה	29,226	9.78%	9.93%	29,048	29,874
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,506	0.86%	1.44%	4,209	2,621
מענקים ומלוות	35,879	12.89%	12.44%	36,395	39,371
סה"כ	295,971	100.00%	100.00%	305,349	292,641

הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורת ושכר כלי	59,126	18.75%	20.20%	57,147	58,712
פעולות אחרות	102,525	37.62%	35.92%	114,624	104,412
שכר חינוך	32,711	11.02%	11.23%	33,591	32,640
פעולות חינוך	39,732	11.60%	10.56%	35,333	30,684
שכר רווחה	8,886	2.94%	2.96%	8,971	8,604
פעולות רווחה	30,491	11.13%	11.44%	33,920	33,257
מיזון	3,100	1.02%	1.52%	3,097	4,425
פרעון מלוונ	19,400	5.92%	6.16%	18,028	17,907
סה"כ	295,971	100.00%	100.00%	304,711	290,641

עודף (גרעון) השנה	2007	2006
	0	2,000

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2006	2007	
53,567	56,020	יתרת חוב לתחילת השנה
144,258	160,434	חיוב השנה
(14,929)	(15,668)	הנחות ופטורים שניתנו
(15,679)	(18,862)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
167,217	181,924	סך לגביה
111,197	121,046	גביה בשנת הדוח
56,020	60,878	יתרת חוב לסוף השנה
25%	29%	אחוז גביה מהפיגורים
83%	82%	אחוז גביה מהשוטף
66%	67%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2006	2007	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.14%	18.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
54.29%	50.43%	% עומס המלוות מההכנסה
30.09%	25.93%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,207	4,367	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
875	868	מספר משחת ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2006	2007	
(5,235)	(12,137)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
33,437	28,629	תקבולים במהלך השנה
40,339	29,439	תשלומים במהלך השנה
(12,137)	(12,947)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2007