

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

70,822	מספר תושבים שנה קודמת
11,983	מספר תושבים *
4	מספר משקי בית
71,617	שטח שיפוט (דונם)
18,042	דירוג סוציאקונומי

מאזן

2009	2010	נכסים
27,361	21,613	רכוש שוטף
59,739	60,065	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
47,095	45,075	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר
13,103	9,798	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
151,907	141,160	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
80,773	77,510	התחייבויות שוטפות
12,638	5,569	קן לעבודות פיתוח ואחרות
58,496	58,081	קרנות מתוקצבות
151,907	141,160	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
146,055	148,241	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009	2010
הכנסות עצמיות	201,295	61.31%	61.61%	198,984	208,871
השתת' משרד החינוך	51,087	14.69%	14.02%	45,279	50,037
השתת' משרד הרווחה	34,344	10.10%	9.93%	32,083	34,392
השתת' משרד' ממשלה אחרים	6,237	1.69%	2.11%	6,824	5,758
מענקים ומלוות	41,571	12.21%	12.32%	39,805	41,601
סה"כ	334,534	100.00%	100.00%	322,975	340,659
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009	2010
משכורות ושכר כללי	68,791	21.13%	20.26%	65,011	71,556
פעולות אחרות	99,908	29.95%	31.76%	101,945	101,430
שכר חינוך	41,638	12.41%	12.14%	38,976	42,026
פעולות חינוך	52,810	15.20%	14.58%	46,807	51,464
שכר רווחה	10,414	3.03%	3.02%	9,699	10,277
פעולות רווחה	40,123	11.96%	11.80%	37,875	40,497
מימון	1,400	0.61%	0.58%	1,871	2,079
פרעון מלוות	19,450	5.70%	5.85%	18,776	19,310
סה"כ	334,534	100.00%	100.00%	320,960	338,639
עודף (גרעון) השנה	2,020			2,015	

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
63,580	91,930	יתרת חוב לתחילת השנה
179,994	160,681	חיוב השנה
(19,108)	(20,007)	הנחות ופטורים שניתנו
224,466	232,604	סך לגבייה
132,536	140,371	גבייה בשנת הדוח
91,930	92,234	יתרת חוב לסוף השנה
20%	13%	אחוז גבייה מהפיגורים
84%	89%	אחוז גבייה מהשוטף
59%	60%	יחס הגבייה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2009	2010	
16.01%	14.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
45.22%	43.52%	% עומס המלוות מההכנסה
25.01%	22.75%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,532	4,728	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
964	962	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(20,006)	(13,103)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,251	69,000	תקבולים במהלך השנה
33,348	65,695	תשלומים במהלך השנה
(13,103)	(9,798)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון 2010