

עיריית רמלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		71,617	מספר תושבים שנה קודמת
11,983	שטח שיפוט (דונם)	72,472	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	18,404	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
21,613	27,192	רכוש שוטף
1,984	2,739	השקעות
58,081	61,050	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
51,075	49,214	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר
9,798	12,680	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>147,160</u>	<u>157,484</u>	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
83,510	89,456	התחייבויות שוטפות
5,569	6,978	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
58,081	61,050	קרנות מתוקצבות
<u>147,160</u>	<u>157,484</u>	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
148,241	145,334	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2010	2011
הכנסות עצמיות	228,459	62.64%	62.64%	208,871	233,270
השתת' משרד החינוך	51,089	14.11%	14.11%	50,037	52,550
השתת' משרד רווחה	34,072	10.03%	10.03%	34,392	37,345
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,777	1.54%	1.54%	5,758	5,719
מענקים ומלוות	43,131	11.68%	11.68%	41,601	43,488
סה"כ	<u>363,528</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>340,659</u>	<u>372,372</u>
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2010	2011
משכורות ושכר כללי	70,125	19.19%	19.19%	71,556	71,101
פעולות אחרות	118,301	32.68%	32.68%	101,430	121,069
שכר חינוך	44,971	12.39%	12.39%	42,026	45,917
פעולות חינוך	58,539	14.96%	14.96%	51,464	55,435
שכר רווחה	10,859	3.00%	3.00%	10,277	11,130
פעולות רווחה	39,383	11.70%	11.70%	40,497	43,360
מימון	1,350	0.63%	0.63%	2,079	2,327
פרעון מלוות	20,000	5.44%	5.44%	19,310	20,172
סה"כ	<u>363,528</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>338,639</u>	<u>370,511</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>1,861</u>			<u>2,020</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
91,930	92,234	יתרת חוב לתחילת השנה
160,681	188,869	חיוב השנה
(20,007)	(21,287)	הנחות ופטורים שניתנו
	(37,599)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>232,604</u>	<u>222,217</u>	סך לגביה
<u>140,370</u>	<u>160,377</u>	גביה בשנת הדוח
<u>92,234</u>	<u>61,840</u>	יתרת חוב לסוף השנה
13%	34%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	90%	אחוז גביה מהשוטף
60%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
16.35%	14.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
43.52%	39.03%	% עומס המלוות מההכנסה
24.51%	24.02%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,728	5,112	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
962	975	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(13,103)	(9,798)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,000	55,997	תקבולים במהלך השנה
65,695	58,879	תשלומים במהלך השנה
(9,798)	(12,680)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2011