

**עיריית רמלה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012**  
**(באלפי ש"ח)**

		72,472	מספר תושבים שנה קודמת
11,983	שטח שיפוט (דונם)	72,709	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	18,709	מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

מאזן		נכסים
2011	2012	
29,931	21,549	רכוש שוטף
61,050	61,473	השקעת לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
49,214	47,992	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	25,673	גרעון סופי בתב"ר
12,680	16,590	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>157,484</b>	<b>173,277</b>	סה"כ
התחייבויות		התחייבויות שוטפות
2011	2012	
89,456	106,503	קח לעבודות פיתוח ואחרות
6,978	5,301	קרנות מתקצבות
61,050	61,473	סה"כ
עומס מלוות לסוף שנה		
2011	2012	
145,334	133,161	

הכנסות	2012 תקציב	2012 ביצוע	%	2011 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	224,791	229,470	60.22%	233,270	62.64%
השתת' משרד החינוך	56,837	62,263	16.34%	52,550	14.11%
השתת' משרד הרווחה	40,380	40,418	10.61%	37,345	10.03%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,668	4,262	1.12%	5,719	1.54%
מענקים ומלוות	43,685	44,647	11.72%	43,488	11.68%
סה"כ	<b>370,361</b>	<b>381,060</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,372</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	2012 תקציב	2012 ביצוע	%	2011 ביצוע	%
משכורות ושכר כלי	74,741	75,457	19.87%	71,101	18.19%
פעולות אחרות	109,575	114,847	30.24%	121,069	32.68%
שכר חינוך	48,840	49,196	12.95%	45,917	12.39%
פעולות חינוך	56,254	58,914	15.51%	55,435	14.96%
שכר רווחה	12,157	12,257	3.23%	11,130	3.00%
פעולות רווחה	46,148	46,114	12.14%	43,360	11.70%
מימון	2,020	2,427	0.64%	2,327	0.63%
פרעון מלוות	20,626	20,626	5.43%	20,172	5.44%
סה"כ	<b>370,361</b>	<b>379,838</b>	<b>100.00%</b>	<b>370,511</b>	<b>100.00%</b>
עודף (גרעון) השנה	<b>1,222</b>	<b>1,861</b>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2011	2012	
96,422	61,840	יתרת חוב לתחילת השנה
184,681	189,331	חיוב השנה
(21,287)	(23,428)	הנחות ופטורים שניתנו
(37,599)	2,812	חובות מסופקים וחובות למחיקה
222,217	230,555	סך לגביה
160,377	161,164	גביה בשנת הדוח
<b>61,840</b>	<b>69,391</b>	יתרת חוב לסוף השנה
34%	26%	אחוז גביה מהפיגורים
90%	89%	אחוז גביה מהשוטף
72%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
14.45%	19.33%	% הגרעון המצבר מההכנסה
39.03%	34.94%	% עומס המלוות מההכנסה
24.02%	27.95%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,112	5,224	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
975	1,001	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2011	2012	
(9,798)	(12,680)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
55,997	76,142	תקבולים במהלך השנה
58,879	80,052	תשלומים במהלך השנה
(12,680)	(16,590)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2011