



2016 מנעם מירישת מירישת מירישת מירישת מירישת

**מ.מ.מ.מ.מ.**

- 38 3 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 3
- 37 2 ספוטל 9 ספוטל - נספוטל 9 ספוטל 2
- 36 2 ספוטל 8 ספוטל - נספוטל 8 ספוטל 2
- 35 2 ספוטל 7 ספוטל - נספוטל 7 ספוטל 2
- 34 2 ספוטל 6 ספוטל - נספוטל 6 ספוטל 2
- 33 2 ספוטל 5 ספוטל - נספוטל 5 ספוטל 2
- 32 2 ספוטל 4 ספוטל - נספוטל 4 ספוטל 2
- 31 2 ספוטל 3 ספוטל - נספוטל 3 ספוטל 2
- 30 2 ספוטל 2 ספוטל - נספוטל 2 ספוטל 2
- 27 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 26 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 21 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2

**מ.מ.מ.מ.מ.**

- 9 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 6 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 5 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 4 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2
- 2 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2

**מ.מ.מ.מ.מ.**

1 2 ספוטל 1 ספוטל - נספוטל 1 ספוטל 2

**מ.מ.מ.מ.מ.**







לוח תשלומים ותשלומים לתשלום (מ"ש) 2016 (מ"ש) 2016

לוח תשלומים

תשלומים				תשלומים			
מספר ושם הפרק	2016	2016	2015	מספר ושם הפרק	2016	2016	2015
1. מילויים ומקומים	217,197	216,432	214,867	6. תשלומים ופיקודים	15,873	15,218	14,992
11. מילויים	2,101	2,221	2,301	61. מילויים כלליים	12,297	12,376	9,941
12. אגרות				62. מילויים כספים	3,516	8,104	3,291
				63. מילויים מילויים	17,748	16,833	24,690
19. מילויים כלליים	42,941	45,197	42,518	64. מילויים מילויים (מ"ש) 64	49,434	52,531	52,914
2. מילויים ומקומים	262,239	263,850	259,686	7. מילויים ומקומים	41,980	42,154	38,830
21. מילויים	2,119	2,268	1,705	71. מילויים	3,938	3,925	3,641
22. מילויים ומילויים	21	10	19	72. מילויים ומילויים	9,157	8,686	8,532
23. מילויים ומילויים	6,280	1,435	6,870	73. מילויים ומילויים	19,619	18,201	20,378
24. מילויים ומילויים	20,203	10,425	10,935	74. מילויים ומילויים	984	857	1,055
26. מילויים ומילויים	527	234	378	75. מילויים ומילויים	5,374	5,665	5,581
28. מילויים ומילויים	888	822	2,073	76. מילויים ומילויים	1,395	1,226	1,081
3. מילויים ומקומים	30,038	15,194	21,980	77. מילויים ומילויים	3,484	3,685	2,805
31. מילויים ומילויים	102,385	101,485	90,440	78. מילויים ומילויים	85,931	84,399	81,903
32. מילויים ומילויים	8,579	9,031	6,583	79. מילויים ומילויים	27,559	147,559	135,330
33. מילויים ומילויים	195	1	120	80. מילויים ומילויים	150,999	147,559	135,330
34. מילויים ומילויים	52,625	51,905	50,178	81. מילויים ומילויים	29,583	27,583	27,524
36. מילויים ומילויים	2,093	1,773	1,449	82. מילויים ומילויים	1,239	1,236	1,223
37. מילויים ומילויים	709	500	612	83. מילויים ומילויים	72,454	72,454	70,150
4. מילויים ומקומים	166,586	164,695	149,382	84. מילויים ומילויים	2,168	2,094	2,150
41. מילויים ומילויים	245	290	342	85. מילויים ומילויים	3,918	3,570	3,111
43. מילויים ומילויים	1,835	1,982	2,039	86. מילויים ומילויים	1,074	769	947
44. מילויים ומילויים	3,152	3,415	2,455	87. מילויים ומילויים	262,565	255,265	240,435
47. מילויים ומילויים	1,988	2,404	1,079	88. מילויים ומילויים	2,789	3,243	2,880
48. מילויים ומילויים	7,300	8,135	5,964	89. מילויים ומילויים	11,137	12,279	10,621
5. מילויים ומקומים	474,174	506,072	439,169	90. מילויים ומילויים	65,107	103,287	65,085
מילויים כלליים	474,174	506,072	439,169	מילויים ומילויים	474,174	507,761	450,958
מילויים ומילויים	474,174	507,761	450,958	מילויים ומילויים	(11,789)		
מילויים ומילויים				מילויים ומילויים			

ע"ר י"ד

2016 תשלום הכנסות  
 ח"ש יפלא לראי הבלתי תשלום של התשלום והתשלום ילכז התשלום

	2015	2016
<b>1. תשלום והתשלום בשנת הדוח</b>		
<b>א. תשלום</b>		
השנתית הממשלה	38,920	30,279
השנתית מוסדות	9,637	22,884
מקורות עצמיים ואחרים	17,464	5,100
מלונות שנתית	11,192	70,808
<b>ב. תשלום</b>	77,213	129,071
התשלום	58,894	42,190
תכנון	4,709	8,963
השנתית	48,007	48,007
תשלום	4,194	1,419
השנתית לקוחות	3,978	
השנתית	3,565	801
השנתית	75,340	101,380
השנתית	1,873	27,691
<b>2. תשלום והתשלום לתשלום השנה</b>	243,204	272,201
תשלום	267,091	294,215
השנתית	(23,887)	(22,014)
<b>3. תשלום והתשלום בשנת הדוח</b>	272,201	302,568
תשלום	294,215	296,891
השנתית	(22,014)	5,677
<b>תשלום והתשלום לתשלום השנה</b>	19,441	23,264
השנתית	41,455	17,587
השנתית	(22,014)	5,677
<b>48,216</b>	<b>98,704</b>	





למכירת נכס

59

מכירת נכס

תוצרת נכס  
 תוצרת נכס  
 תוצרת נכס  
 תוצרת נכס  
 תוצרת נכס

260	574
-----	-----

(33)	(5,100)
(17,464)	
(3,500)	
21,257	5,674

6

תוצרת נכס - 2016

תוצרת נכס - 2015

תוצרת נכס







	2015	2016
<b>1. תוצאות פעילות מבצעית</b>	<b>4,784</b>	<b>5,273</b>
הוצאות על פעילות מבצעית	663	633
הוצאות על פעילות מבצעית	46	27
הוצאות על פעילות מבצעית	(220)	(467)
הוצאות על פעילות מבצעית	5,273	5,466
<b>2. תוצאות פעילות פיננסית</b>	<b>5,077</b>	<b>3,966</b>
הוצאות על פעילות פיננסית	140	266
הוצאות על פעילות פיננסית	1,994	752
הוצאות על פעילות פיננסית	2,943	2,948
<b>3. תוצאות פעילות אחרת</b>	<b>7,651</b>	<b>8,891</b>
הוצאות על פעילות אחרת	153	46
הוצאות על פעילות אחרת	814	73
הוצאות על פעילות אחרת	133	1,778
הוצאות על פעילות אחרת	426	882
הוצאות על פעילות אחרת	2,112	2,374
הוצאות על פעילות אחרת	505	208
הוצאות על פעילות אחרת	145	130
הוצאות על פעילות אחרת	3,363	3,073
<b>תוצאות פעילות מבצעית</b>	<b>12,412</b>	<b>17,129</b>

(2) הוצאות על פעילות מבצעית הן הוצאות על פעילות מבצעית של החברה ושל חברותיה. הוצאות על פעילות מבצעית של החברה הן הוצאות על פעילות מבצעית של החברה ושל חברותיה. הוצאות על פעילות מבצעית של החברה הן הוצאות על פעילות מבצעית של החברה ושל חברותיה.

	2015	2016
<b>א. הוצאות על פעילות מבצעית</b>	<b>4,679</b>	<b>18,794</b>
הוצאות על פעילות מבצעית	10	17
הוצאות על פעילות מבצעית	4,669	18,777
הוצאות על פעילות מבצעית	18,794	18,794
<b>ב. הוצאות על פעילות פיננסית</b>	<b>888</b>	<b>7,744</b>
הוצאות על פעילות פיננסית	10	17
הוצאות על פעילות פיננסית	878	7,727

הוצאות על פעילות מבצעית - הוצאות על פעילות מבצעית



שארית זכויות בעלות על נכס

2,199

2,199

נכס נכס

2,199

א. שארית זכויות בעלות על נכס

2016

2015

51,958

57,320

הוצאות נכס  
הוצאות נכס  
הוצאות נכס  
הוצאות נכס

8,086

13,098

74

74

43,748

44,098

50

50

2016

2015

על ידי

2016 2015

פירוט תקבולים לתשלומים לא גוברים

	2016	2015
תשלומים לתשלומים לא גוברים	2,994	2,079
תשלומים לתשלומים לא גוברים (17 באוגוסט 2016)	2,994	3,376
תשלומים לתשלומים לא גוברים	455	452
תשלומים לתשלומים לא גוברים (10 באוגוסט 2016)	4,562	4,562
תשלומים לתשלומים לא גוברים	29,169	24,161
תשלומים לתשלומים לא גוברים	34,325	34,165
תשלומים לתשלומים לא גוברים	20	63
תשלומים לתשלומים לא גוברים	943	41,755
תשלומים לתשלומים לא גוברים (18 באוגוסט 2016)	450	2,505
תשלומים לתשלומים לא גוברים	200	188
תשלומים לתשלומים לא גוברים	65,107	103,287
תשלומים לתשלומים לא גוברים	8,011	54,198
תשלומים לתשלומים לא גוברים	2016	2015
תשלומים לתשלומים לא גוברים	2,157	2,157







שנת	מספר	תיאור	סכום
2003		הוצאות על פיקוד	99
2000		הוצאות על פיקוד	99
2007		הוצאות על פיקוד	18
2013-2015		הוצאות על פיקוד	99
2007-2016		הוצאות על פיקוד	99
2010-2015		הוצאות על פיקוד	99
2005-2016		הוצאות על פיקוד	99
2015		הוצאות על פיקוד	20
1999-2016		הוצאות על פיקוד	17
תוצאה		הוצאות	99

אשר טרם נכנסו לתוקף הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

**הוצאות הפיקוד - 1999**

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד  
 הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד  
 הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד  
 הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

**הוצאות הפיקוד - 2016**

הוצאות הפיקוד	(95)	(711)
הוצאות הפיקוד	(557)	(478)
הוצאות הפיקוד	(260)	(278)
הוצאות הפיקוד	2,160	1,872
<b>הוצאות הפיקוד</b>	<b>1,248</b>	<b>1,455</b>

הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד הוצאות הפיקוד

שאל לטעם ועל אף שהתקיימה חובת התשלום, לא נשילם את החובות המיושנים. החובות המיושנים נכנסו לפרק 2017 ונכנסו לפרק 2017. לא נשילם את החובות המיושנים, אלא את החובות המיושנים, אלא את החובות המיושנים.

**הוצאות זמניות למחזור - 19 ביולי**

	2015	2016
מחזור	567	2,505
מחזור	567	700
מחזור	-	720
מחזור	-	343
מחזור	-	742
<b>סה"כ</b>	<b>567</b>	<b>4,710</b>

**הוצאות זמניות למחזור - 18 ביולי**

	2015	2016
מחזור	2,079	3,376
מחזור	549	518
מחזור	587	-
מחזור	632	-
מחזור	311	308
מחזור	-	2,550
<b>סה"כ</b>	<b>4,159</b>	<b>6,752</b>

**הוצאות זמניות למחזור - 17 ביולי**

	2015	2016
מחזור	801	-
מחזור	-7,372	-801
מחזור	8,173	801
<b>סה"כ</b>	<b>1,502</b>	<b>0</b>

**הוצאות זמניות למחזור - 16 ביולי**

יש להעריך את ההוצאות הזמניות למחזור על סך 2,322 לטעם ועל אף שהתקיימה חובת התשלום, לא נשילם את החובות המיושנים.

**הוצאות זמניות למחזור - 15 ביולי**

יש להעריך את ההוצאות הזמניות למחזור על סך 3,000 לטעם ועל אף שהתקיימה חובת התשלום, לא נשילם את החובות המיושנים.

**הוצאות זמניות למחזור - 14 ביולי**

# עיריית רמלה

## מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באילני ש"ח הדוח הכספי לשנת 2016

נספח 2 לטופס

יחס גבייה ב- % לכלל החייבים	יטרה לסוף השנה	סה"כ גביות בשנת הדוח (פירוט א)	סה"כ חייבים נטו	סה"כ חובות	העברה ל / מ חובות מסופקים	סה"כ פטורים, שחורים והנחות (פירוט ב)	חוב בשנת החשבון (פירוט א)	יטרה לתחילת השנה
61.7%	38,149	61,358	99,507		5,105	18,185	83,252	29,335
77.1%	38,392	129,010	167,402		13,862	7,879	143,055	18,364
35.9%	263,991	190,368	530,900		(18,967)	41,891	12,835	312,014
3.5%	7,937	290	8,227		5,794	(254)	2,391,142	359,713
0.3%	107,153	290	107,443		(5,794)	3,469	4,855	103,624
3.1%	1,759	56	1,815		1,038	3,469	44	106,311
29.3%	459,652	190,714	650,366		(1,038)	2,236	532	12,950
100.0%		3,415	3,415				3,415	479,707
99.2%	16	1,859	1,875	141			1,473	261
6.8%	9,682	707	10,389	1,833	12		1,347	7,221
68.9%	3,259	7,212	10,471	(174)			7,391	3,254
91.8%	604	6,800	7,404	9			6,730	665
92.5%	121	1,494	1,615	0			1,555	60
67.9%	2,185	4,618	6,803	(1,308)			(309)	8,420
17.1%	22,953	4,740	27,693	640			19,213	7,840
98.2%	25	1,354	1,379	26			1,273	80
7.3%	543	43	586	41			429	116
74.9%	1,851	5,535	7,386	825			4,279	2,282
100.4%	(5)	1,374	1,369	(1)			1,373	(3)
37.2%	24,831	39,151	24,831	(2,031)			1,572	28,434
30.4%	525,716	229,865	755,581				48,169	58,630
30.2%	538,337	233,024	771,361				277,878	523,756
29.6%	523,756	220,355	744,111				266,164	505,601
							75,244	538,337
							30,273	523,756
							27,654	505,601

החובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לאמון שערך התחלת הרשות עבר סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק.

מס.	שם החשבון	מס.
א.	תשבות על בסיס חיוב שנת	
1	ארנונה	
1.1	ארנונה למגורים	
1.2	ארנונה אחרת	
1.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה	
2	סה"כ ארנונה	
2.1	אגרת מים וביוב	
2.2	אגרת מים	
2.3	חובות מסופקים וחובות למחיקה מים	
4	סה"כ אגרת מים	
ב.	חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים	
1	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנת חוזר	
2	חניה וקנסות חניה	
3	שכר דירה	
4	קנסות	
5	עצמיות הינד	
6	עצמיות תרבות	
8	עצמיות רווחה	
9	הטל השבחה	
10	הטל פיתוח	
11	אגרות בניה	
14	הטל ביוב	
15	שלטים, אישורים וכי	
17	פינוי אשפה	
	חובות מסופקים וחובות למחיקה	
	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי	
	סה"כ בשנת הדוח	
	שנה קודמת	
	שנתיים קודמות	
	החובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לאמון שערך התחלת הרשות עבר סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת בספק.	





# עיריית רמלה

## הדוח הכספי לשנת 2016

### מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתפויות למי נחונו אגף הגבייה באלפי ש"ח

נספח 2 לטופס 1 - פירוט

מס.	שם החשבון	גביה השנה	גבית פיגורים	סה"כ גביות בשנת הדוח
<b>א. חשבונות על בסיס חיוב שנתי</b>				
1	ארנונה			
1.1	ארנונה למגורים	7,154		61,358
1.2	ארנונה אחרת	8,400		129,010
2	סה"כ ארנונה	15,554		190,368
2.1	אגרת מים וביוב	290		290
2.3	אגרת ביוב	290		290
			56	56
			15,900	190,714
				174,814
<b>ב. חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי</b>				
1	סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר			
2	חניה וקנסות חניה			3,415
3	שכר דירה		469	1,390
4	קנסות		438	269
5	עצמיות חינד		248	6,964
6	עצמיות תרבות		1,149	5,651
				1,494
8	הטל השבחה			4,049
9	הטל פיתוח		569	4,268
10	אגרות בניה		472	1,278
11	הטל ביוב		76	
			43	
14	שלטים, אישורים וכו'			5,082
15	פינוי אשפה		453	1,374
			3,917	35,234
			19,817	210,048

## עיריית רמלה

נספח 2 לסופס 1 - פירוט ד

### הדוח הכספי לשנת 2016

#### לוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2016 באלפי ש"ח

	מיום	ארונוה כללית	2016
	2015	2015	2016
<b>נתוני גביה מים וארונוה</b>			
<b>גביה פיגורים</b>			
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה	10,325	81,857	47,699
תיקון יתרת פתיחה	(2,779)	(14)	6
חיוב / זיכוי נוסף	(4,674)	(3,480)	2,004
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	157	(30,232)	18,967
חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה		1,585	3,189
הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות		(3,840)	(1,325)
סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)		45,876	70,539
גביה בגין פיגורים		17,832	15,554
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות		28,044	54,985
<b>חיוב תקופתי שוטף מצטבר</b>			
חיוב / זיכוי נוסף	206,288	206,288	219,699
חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה	568	568	683
הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות	(26,433)	(26,433)	(24,739)
סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)		186,417	196,370
גביה שוטפת		(166,762)	(174,814)
סה"כ שגובה		(166,762)	(174,814)
יתרת פיגורים לתקופה		19,655	21,556
יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה		47,699	76,541
% גביה מהפיגורים	11.29%	38.87%	22.05%
% גביה מהשוטף	11.29%	89.46%	89.02%
% גביה מהסה"כ	11.29%	79.47%	71.32%





**עיריית רמלה**

נספח 1 לטופס 2 - המשך

**ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים**

**לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה**

**לשנת הכספים 2016 באלפי ש"ח**

סוג ההוצאה	תקציב	הביצוע	% מסה"כ	הסטיות נטו		מס"כ	סוג ההוצאה
				מעל	מתחת		
1 משכורות ושכר	176,247	178,530	35.16%	2,283	951	165,713	36.75%
2 אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)	30,422	29,471	5.81%	4,588		26,695	5.93%
3 הוצאות מימון	3,516	8,104	1.60%			3,291	0.73%
4 הוצאות תפעול	131,750	124,351	24.49%		7,399	120,289	26.67%
5 השתתפויות ותרומות	105,624	98,373	19.37%		7,251	101,799	22.57%
6 הוצאות חד פעמיות	7,974	9,451	1.86%	1,477		7,504	1.66%
7 פרעון מלוות	18,641	59,481	11.71%	40,840		25,667	5.69%
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>474,174</b>	<b>507,761</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,188</b>	<b>15,601</b>	<b>450,958</b>	<b>100.00%</b>





## עיריית רמלה

נספח 4 לטופס 2 חלק א

נתוני כח אדם והוצאות שכר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

שנה קודמת		שנה נוכחית		שנה נוכחית		שנה נוכחית	
שכר ממוצע	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מזכרת כוח אדם בפועל	שכר ממוצע בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח (דוח 66)	מזכרת כוח אדם בפועל	תקן כח אדם ייעודי	תקן כח אדם רשותי
121.29	64,875	535	121.37	75,036	618.26	627.00	627.00
121.29	64,875	535	121.37	75,036	618.26	627.00	627.00
173.84	13,627	78	176.92	13,842	78.24	83.00	83.00
173.84	13,627	78	176.92	13,842	78.24	83.00	83.00
358.65	9,135	25	327.04	7,891	24.13	24.13	24.13
358.65	9,135	25	327.04	7,891	24.13	24.13	24.13
169.28	40,114	237	175.33	43,484	248.01	258.87	258.87
169.28	40,114	237	175.33	43,484	248.01	258.87	258.87
187.66	49,249	262	188.78	51,375	272.14	283.00	283.00
187.66	49,249	262	188.78	51,375	272.14	283.00	283.00
145.88	127,751	876	144.79	140,253	968.64	993.00	993.00
619.00	1,857	3	619.33	1,858	3.00		
128.66	34,094	265	128.12	34,863	272.11		
	115			4			
	508			593			
	1,198			719			
144.72	165,523	1,144	143.35	178,290	1,243.75	993.00	993.00
144.72	165,523	1,144	143.35	178,290	1,243.75	993.00	993.00
	61			61			
144.78	165,584	1,144	143.40	178,351	1,243.75	993.00	993.00
144.78	165,584	1,144	143.40	178,351	1,243.75	993.00	993.00

סה"כ  
נבחרים  
פנסיונרים  
הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים  
הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים  
תשלומים אחרים בגין סיום יחסי עבודה  
סה"כ עובדים בתקציב רגיל  
יתר משרות - לא בתקציב רגיל (חוי"ז, תבי"ר, מ. סגור וכ"ו)  
סה"כ כללי  
הערות:  
תקן כח אדם לשנת 2016 אושר במסגרת אישור התקציב הרגיל

עיריית רמלה

דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

מספר משרות	תקציב 2016		מס' משרות 66	תקציב 2016		מס' משרות 66	תקציב 2016		
	עלויות שכר	מס' משרות 66		עלויות שכר	מס' משרות 66				
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחרים	3	1,892	3	1,858	3	34	(66)	
61	מנהל כללי	29	6,236	30	6,372	30	(1)	(136)	
62	מנהל כספי	37	6,682	37	6,906	37	(0)	(224)	
7	סה"כ הנהלה וכלליות	69	14,810	70	15,136	70	(1)	(326)	
71	עירוניים מקומיים								
72	תברואה	38	6,559	39	6,990	39	(1)	(431)	
73	שמירה ובטחון	13	2,065	13	2,136	13	0	(71)	
74	תכנון ובנין עיר	31	6,505	31	6,378	31	(0)	127	
74	נכסים ציבוריים	25	4,250	24	4,108	24	1	142	
76	שרותים עירוניים שונים	29	4,351	21	4,609	21	8	(258)	
78	פיקוח עירוני	6	1,353	6	1,509	6	1	(156)	
8	סה"כ שרותים מקומיים	142	25,083	134	25,730	134	9	(647)	
811	שרותים ממלכתיים								
812	מנהל החינוך	31	4,661	31	5,072	31	9	(411)	
82	חינוך	596	70,406	588	70,498	588	2	(92)	
83	תרבות	50	8,871	48	8,918	48	2	(47)	
84	בריאות	5	508	5	545	5	(0)	(37)	
86	רווחה	83	14,242	78	13,980	78	5	262	
87	קליטת עליה	7	910	7	993	7	0	(83)	
87	איכות סביבה	2	364	2	380	2	(16)	(16)	
9	סה"כ שרותים ממלכתיים	774	99,962	758	100,386	758	16	(424)	
93	נכסים	8	1,438	6	1,504	6	1	(66)	
94	תחבורה	1	136	1	146	1	(10)	(10)	
97	מפעלי ביוב	1	251	1	260	1	(9)	(9)	
98	מפעלים אחרים	1	243	1	265	1	(22)	(22)	
	סה"כ מפעלים	11	2,068	9	2,175	9	1	(107)	
	גמלאים	272	34,324	272	34,863	272	(0)	(539)	
	סה"כ כללי	1,268	176,247	1,244	178,290	1,244	24	(2,043)	
	הערה: הסך הנ"ל כולל פיצויים בסך 1,316 אלפי ש"ח								
	רכישת שרותי כוח אדם								
	מס' מועסקים	7,476	עלות כוללת	7,476	מס' שעות העסקה	1,244	מס' מועסקים	24	ביצוע 2016
									עלות כוללת
									7,455





ע"מ ר"מ ר"מ ר"מ

2 תמוז תשפ"ו

2015 תמוז תשפ"ו לבי תמוז תשפ"ו תמוז תשפ"ו

	תמוז תשפ"ו	תמוז תשפ"ו	תמוז תשפ"ו	%
תמוז תשפ"ו	20,203	10,935	9,268	84.76%
תמוז תשפ"ו	888	2,073	(1,185)	(57.16)%
תמוז תשפ"ו	102,385	90,440	11,945	13.21%
תמוז תשפ"ו	8,579	6,583	1,996	30.32%
תמוז תשפ"ו	2,093	1,449	644	44.44%
תמוז תשפ"ו	3,152	2,455	697	28.39%
תמוז תשפ"ו	1,988	1,079	909	84.24%
תמוז תשפ"ו	8,011	2,157	5,854	271.40%
<b>תמוז תשפ"ו:</b>				
תמוז תשפ"ו	12,297	9,941	2,356	23.70%
תמוז תשפ"ו	17,748	24,690	(6,942)	(28.12)%
תמוז תשפ"ו	3,484	2,805	679	24.21%
תמוז תשפ"ו	150,999	135,330	15,669	11.58%
תמוז תשפ"ו	3,918	3,111	807	25.94%

תוצאות עסקאות

2 בספטמבר 2016

תוצאות עסקאות 2015 לעומת תוצאות עסקאות 2016  
 ביטוי %  
 2015 2016  
 ביטוי ביטוי

	2015	2016	2015	2016
21 תרומות	1,705	2,268	563	33.02%
23 תכנית נבנית תעריף	6,870	1,435	(5,435)	(79.11)%
28 פיקוד עיריית	2,073	822	(1,251)	(60.35)%
31 תכנית	90,440	101,485	11,045	12.21%
32 תרבות	6,583	9,031	2,448	37.19%
44 תרבות	2,455	3,415	960	39.10%
47 מפעל הביוב	1,079	2,404	1,325	122.80%
5 תקבולים בלתי רגילים	2,157	54,198	52,041	2,412.66%
<b>תשלומים:</b>				
62 אספקת מים	9,941	12,376	2,435	24.49%
63 תוצאות עסקאות	3,291	8,104	4,813	146.25%
64 מלונות	24,690	16,833	(7,857)	(31.82)%
74 נכסים בינאומיים	20,378	18,201	(2,177)	(10.68)%
78 פיקוד עיריית	2,805	3,685	880	31.37%
93 נכסים	6,583	7,719	1,136	17.26%
99 תשלומים לא רגילים	65,085	103,287	38,202	58.70%

עיריית רמת השרון

תשורת התקציב הרגיל לשנת 2016 לעומת התשורת הביצועי בשנת 2016

תקציב 2016	ביצועי 2016	הפרש	חסר %
תקציב 2016	תקציב 2016	הפרש	%
23 תכנון ובנין העיר	1,435	(4,845)	(77.15)%
24 נכסים ציבוריים	10,425	(9,778)	(48.40)%
5 תקבולים בלתי רגילים	54,198	46,187	576.54%
<b>תשורת:</b>			
63 הוצאות מימון	8,104	4,588	130.49%
93 נכסים	7,719	896	13.13%
99 תשלומים לא רגילים	103,287	38,180	58.64%
65,107	65,107		

עיריית רמלה

ריכוז התקבלים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספים 2016 באפ"ש"ח

מספר פתחים סגורים	מס' פתח	הפרק התקציבי	סה"כ	סה"כ	הביצוע עד 31.12.2015		הביצוע בשנת 2016		הביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף התאוצות ברוטו	עודף נטו (גרעון)	סטייה - עודפים		סטייה - עקב		מספר תב"רים
					הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות				עקב הכנסות	עקב הוצאות	תב"רים		
3	61	מנהל כללי	1,870	4	170	389	378	555	548	84	7	7	(7)					4
1	62	מנהל כספי	1,400	1		84		84			84	84	(84)					1
1	64	פרעון מלוות	82,000	1		45,808	45,808	45,808	45,808									1
6	71	תברואה	33,512	7	26,939	30	451	26,969	29,161	2,740	547	2,193						7
2	72	שמירה ובטחון	373	2	369	(6)	200	363	363			9						2
24	73	תכנון ובנין עיר	45,797	27	15,019	5,270	6,250	20,289	23,987	4,648	950	3,698						27
53	74	נכסים ציבוריים	159,901	64	105,775	18,226	28,081	124,001	124,630	6,234	5,606	628						64
1	76	שירותים עירוניים שונים	600	1		600	600	600	600	600			600					1
2	77	פיתוח כלכלי	2,172	3	817	92	1,100	909	1,972	1,063			1,063					3
71	81	חינוך	105,711	92	62,598	17,756	19,966	79,289	82,564	6,739	3,465	3,274						92
28	82	תברות	63,394	34	49,383	7,876	19,042	57,259	52,286	630	5,602	(4,972)						34
2	83	בריאות	3,511	2	3,327	184	341	3,511	3,511									2
8	84	רווחה	18,750	9	13,683	758	1,421	14,441	14,967	575	49	526						9
6	85	דת	5,121	6	3,503	1,069	(488)	4,572	3,488	35	1,118	(1,083)						6
2	87	אכזות הסביבה	1,912	3	773	33	776	806	776		30	(30)						3
1	93	נכסים	10,341	3	10,014	135	27	10,131	10,041		89	(89)						3
1	96	השמל	1,350	3	432	657	375	1,089	1,051		40	(40)						3
1	99	לא רגילים	17,559	2	2,500	3,019	5,519	5,519	5,519									2
209	264	סה"כ	555,274	264	272,201	101,380	129,071	395,595	401,272	23,264	17,587	5,677						264
55	55	תב"רים שנסתיימו	99,913	55	294,215		98,704	98,704	98,704									55
209	209	סה"כ נטו	455,361	209	272,201	101,380	129,071	296,891	302,568	23,264	17,587	5,677						209

דוח תמכ"ת ודוחות השוואתיים  
 2016  
 דוח תמכ"ת ודוחות השוואתיים

	2016	2015
דוח תמכ"ת ודוחות השוואתיים	2,076	2,076
אמצעי ע"ר ל"ה	2,076	2,076
הוצאות	745	745
הוצאות אחרות	208	208
הוצאות אחרות	166	166
הוצאות אחרות	463	405
הוצאות אחרות	3,658	3,600
הוצאות אחרות	2,168	2,094
הוצאות אחרות	529	529
הוצאות אחרות	240	240
הוצאות אחרות	49	49
הוצאות אחרות	153	153
הוצאות אחרות	230	230
הוצאות אחרות	165	106
הוצאות אחרות	521	521
הוצאות אחרות	10	10
הוצאות אחרות	907	907
הוצאות אחרות	693	693
הוצאות אחרות	1,084	1,084
הוצאות אחרות	958	958
הוצאות אחרות	5,250	5,250
הוצאות אחרות	250	250
הוצאות אחרות	1,000	1,000
הוצאות אחרות	475	475
הוצאות אחרות	250	250
הוצאות אחרות	1,975	1,975
הוצאות אחרות	260	260
הוצאות אחרות	300	300
הוצאות אחרות	4,125	4,125
הוצאות אחרות	738	738
הוצאות אחרות	170	170
הוצאות אחרות	26	26
הוצאות אחרות	1,292	1,292
הוצאות אחרות	106	106
הוצאות אחרות	937	937
הוצאות אחרות	3,269	3,269
הוצאות אחרות	346	346
הוצאות אחרות	57,418	57,418
הוצאות אחרות	24,161	24,161
הוצאות אחרות	98,373	98,373
הוצאות אחרות	105,624	105,624