

עיריית רמלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

80,438	מספר תושבים שנה קודמת
80,996	מספר תושבים *
21,589	מספר משקי בית
11,983	שטח שיפוט (דונג)
4	דירוג סוציאקונומי

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2017	2018	נכסים
54,673	69,530	רכוש שוטף
5,991	6,314	השקעות
51,538	51,114	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
77,863	79,146	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>190,065</u>	<u>206,104</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
96,247	87,774	התחייבויות שוטפות
9,983	21,388	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
51,538	51,114	קרנות מתקצבות
32,297	45,828	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>190,065</u>	<u>206,104</u>	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
138,544	127,483	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	294,241	301,922	55.41%	283,382	55.88%
השתת' משרד החינוך	97,903	100,796	18.50%	96,333	19.00%
השתת' משרד הרווחה	55,974	59,732	10.96%	54,380	10.72%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	10,023	11,502	2.11%	9,358	1.85%
ק'ים ומלוות	57,284	70,899	13.01%	63,693	12.56%
סה"כ	515,425	544,851	100.00%	507,146	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כולי	98,761	100,495	18.40%	95,083	18.50%
פעולות אחרות	140,526	157,238	28.79%	148,672	28.92%
שכר חינוך	93,528	97,275	17.81%	86,642	16.85%
פעולות חינוך	77,945	80,364	14.72%	78,597	15.29%
שכר רווחה	15,822	16,219	2.97%	15,424	3.00%
פעולות רווחה	62,939	68,508	12.54%	62,080	12.08%
מימון	1,754	1,838	0.34%	1,649	0.32%
פרעון מלוות	24,150	24,197	4.43%	25,932	5.04%
סה"כ	515,425	546,134	100.00%	514,079	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(1,283)	(6,933)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
76,541	50,428	יתרת חוב לתחילת השנה
230,524	243,726	חיוב השנה
(74,865)	(55,784)	הנחות ופטורים שניתנו
9,481	32,892	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
241,681	271,262	סך לגביה
191,253	194,780	גביה בשנת הדוח
50,428	76,482	יתרת חוב לסוף השנה
266,862	247,801	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>317,290</u>	<u>324,283</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
32%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
1.37%	0.24%	% הגרעון השוטף מההכנסה
15.35%	14.53%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.32%	23.40%	% עומס המלוות מההכנסה
18.98%	16.11%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,391	6,743	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,314	1,403	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
5,677	32,297	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
99,837	85,313	תקבולים במהלך השנה
73,217	71,782	תשלומים במהלך השנה
32,297	45,828	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018