

עיריית רמלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005
(באלפי ש"ח)

			68,126	מספר חושבים שנה קודמת
11,983	סטה שיפוט (דונט)		68,526	מספר חושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		70,070	מספר משקי בית

מאזן

2004	2005	נכסים
11,985	20,504	רכוש שוטף
263	11,131	השקעות לסיפוי קרנות מתוקצבות
100,053	67,638	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר
20,039	5,235	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
136,949	109,117	סה"כ
2004	2005	התחייבויות
135,704	96,376	התחייבויות שוטפות
982	1,610	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
263	11,131	קרנות מתוקצבות
136,949	109,117	סה"כ
2004	2005	עומס מלוות לסוף שנה
97,737	160,307	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%
הכנסות עצמיות	172,510	253,214	70.25%	174,371	61.64%
חשתי' משרד החינוך	29,818	31,657	8.78%	40,881	14.45%
חשתי' משרד רווחה	24,910	28,231	7.83%	28,504	10.08%
חשתי' משרדי ממשלה אחרים	1,180	1,952	0.54%	3,892	1.38%
מענקים ומלוות	22,560	45,406	12.60%	35,245	12.46%
סה"כ	250,988	360,460	100.00%	282,893	100.00%
עו"ת	תקציב 2005	ביצוע 2005	%	ביצוע 2004	%
משכורות ושכר כללי	59,928	59,736	15.84%	66,610	21.17%
פעולות אחרות	90,256	187,405	49.69%	104,496	33.20%
שכר חינוך	36,743	38,714	10.26%	34,999	11.12%
פעולות חינוך	24,471	24,465	6.49%	35,350	11.23%
שכר רווחה	9,827	8,765	2.32%	9,927	3.15%
פעולות רווחה	27,524	32,108	8.51%	32,417	10.30%
מימון	3,637	4,603	1.22%	3,872	1.23%
פרעון מלוות	15,487	21,359	5.66%	27,030	8.59%
סה"כ	267,573	377,156	100.00%	314,701	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(16,685)	(16,696)		(31,808)	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2004	2005	
98,728	105,799	יתרת חוב לתחילת השנה
127,789	136,564	חיוב השנה
(18,819)	(12,543)	הנחות ופטורים שניתנו
207,698	229,810	סך לגביה
101,899	103,861	גביה בשנת הדוח
105,799	125,959	יתרת חוב לסוף השנה
31%	22%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	84%	אחוז גביה מחשופף
74%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2004	2005	
11.24%	4.63%	% הגרעון החשופף מההכנסה
37.00%	20.04%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
34.55%	44.47%	% עומס המלוות מההכנסה
47.97%	26.74%	סך ההתחייבויות מההכנסה
4,619	5,504	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,047	912	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2004	2005	
(28,068)	(20,039)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
42,769	189,816	תקבולים במהלך השנה
34,740	175,012	תשלומים במהלך השנה
(20,039)	(5,235)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לאוקטובר 2005