

עיריית רמלה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			70,550	מספר תושבים שנה קודמת
11,983	שטח שיפוט (דונם)		71,169	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		17,959	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2008	2009	נכסים	%	ביצוע 2008	%	ביצוע 2009	תקציב 2009	הכנסות
23,248	27,361	רכוש שוטף	63.95%	203,539	61.61%	198,984	182,451	הכנסות עצמיות
12,505	59,739	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות	10.27%	32,701	14.02%	45,279	43,918	השתת' משרד החינוך
49,198	47,095	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9.70%	30,865	9.93%	32,083	31,088	השתת' משרד רווחה
4,609	4,609	גרעון סופי בתב"ר	1.90%	6,043	2.11%	6,824	5,452	השתת' משרדי ממשלה אחרים
20,005	13,103	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	14.18%	45,121	12.32%	39,805	39,805	מענקים ומלוות
109,565	151,907	סה"כ	100.00%	318,269	100.00%	322,975	302,714	סה"כ
2008	2009	התחייבויות	%	ביצוע 2008	%	ביצוע 2009	תקציב 2009	הוצאות
77,014	80,773	התחייבויות שוטפות	19.03%	60,154	20.26%	65,011	65,447	משכורות ושכר כללי
20,047	12,638	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	37.19%	117,528	31.76%	101,945	86,218	פעולות אחרות
12,505	58,496	קרנות מתוקצבות	11.36%	35,906	12.14%	38,976	38,642	שכר חינוך
			11.43%	36,113	14.58%	46,807	46,768	פעולות חינוך
			2.92%	9,237	3.02%	9,699	10,014	שכר רווחה
			11.33%	35,803	11.80%	37,875	34,875	פעולות רווחה
			0.87%	2,748	0.58%	1,871	1,650	מימון
			5.87%	18,547	5.85%	18,776	19,100	פרעון מלוות
109,565	151,907	סה"כ	100.00%	316,036	100.00%	320,960	302,714	סה"כ
152,149	146,055	עומס מלוות לסוף שנה		2,233		2,015		עודף (גרעון) השנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
60,878	63,463	יתרת חוב לתחילת השנה
165,512	180,111	חיוב השנה
(15,705)	(19,108)	הנחות ופטורים שניתנו
(17,285)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
193,400	224,466	סך לגביה
129,937	132,536	גביה בשנת הדוח
63,463	91,930	יתרת חוב לסוף השנה
37%	20%	אחוז גביה מהפיגורים
80%	84%	אחוז גביה מהשוטף
67%	59%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
16.91%	16.01%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
47.81%	45.22%	% עומס המלוות מההכנסה
24.20%	25.01%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,480	4,510	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
887	964	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(12,946)	(20,006)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,363	40,251	תקבולים במהלך השנה
27,423	33,348	תשלומים במהלך השנה
(20,006)	(13,103)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* ינון 2009