

עיריית רמת השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		45,571	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)	46,543	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	15,133	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
44,095	30,729	רכוש שוטף
35,685	31,006	השקעות
63,231	68,562	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,464	19,252	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>149,475</u>	<u>149,549</u>	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
46,320	48,180	התחייבויות שוטפות
35,685	31,006	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
64,147	69,546	קרנות מתוקצבות
3,323	817	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>149,475</u>	<u>149,549</u>	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
<u>65,532</u>	<u>86,725</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	268,273	79.62%	83.61%
השתת' משרד החינוך	38,750	14.59%	10.70%
השתת' משרד הרווחה	16,905	5.24%	5.25%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,235	0.50%	0.35%
מענקים ומלוות	489	0.06%	0.10%
סה"כ	<u>325,652</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	63,069	18.58%	19.03%
פעולות אחרות	120,774	38.89%	37.10%
שכר חינוך	58,096	17.00%	18.02%
פעולות חינוך	40,335	11.73%	12.05%
שכר רווחה	5,908	1.77%	1.76%
פעולות רווחה	23,863	7.45%	7.39%
מימון	2,600	0.77%	0.75%
פרעון מלוות	11,007	3.80%	3.89%
סה"כ	<u>325,652</u>	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	<u>(2,506)</u>		<u>1,309</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2010	2011	
43,740	36,901	יתרת חוב לתחילת השנה
203,927	216,261	חיוב השנה
(16,882)	(17,281)	הנחות ופטורים שניתנו
(6,483)	(1,778)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
224,302	234,103	סך לגביה
187,401	197,131	גביה בשנת הדוח
<u>36,901</u>	<u>36,972</u>	יתרת חוב לסוף השנה
33%	32%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף
84%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל
54	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
0.75%	0.75%	% הגרעון השוטף מההכנסה
21.06%	25.95%	% עומס המלוות מההכנסה
14.88%	14.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,800	7,234	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
817	829	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(16,525)	(6,464)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
94,139	89,495	תקבולים במהלך השנה
84,078	102,283	תשלומים במהלך השנה
(6,464)	(19,252)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2011