

עיריית רמת השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

			46,543	מספר תושבים שנה קודמת
20,000	שטח שיפוט (דונם)		46,543	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי		15,342	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	בנכסים
30,729	49,301	רכוש שוטף
31,006	20,168	השקעות
68,562	64,171	השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
	988	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
19,252		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
149,549	134,628	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
48,180	48,886	התחייבויות שוטפות
31,006	18,092	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
69,546	65,574	קרנות מתקצבות
817		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	2,076	עודפים זמניים נטו בתב"ר
149,549	134,628	סה"כ

2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
86,725	74,193	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
הכנסות עצמיות	278,920	79.84%	79.62%	266,076	284,800
השתת' משרד החינוך	43,464	14.51%	14.59%	48,745	51,763
השתת' משרד הרווחה	18,011	5.14%	5.24%	17,497	18,343
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,464	0.43%	0.50%	1,660	1,529
מענקים ומלוות	475	0.08%	0.06%	190	274
סה"כ	342,334	100.00%	100.00%	334,168	356,709

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2011	2012
משכורות ושכר כלי	64,819	17.89%	18.58%	62,565	63,992
פעולות אחרות	125,606	38.06%	38.89%	130,937	136,162
שכר חינוך	60,090	17.03%	17.00%	57,244	60,911
פעולות חינוך	42,619	12.91%	11.73%	39,476	46,191
שכר רווחה	6,105	1.77%	1.77%	5,964	6,348
פעולות רווחה	25,613	7.27%	7.45%	25,076	26,011
מימון	1,700	0.52%	0.77%	2,602	1,847
פרעון מלוות	15,782	4.54%	3.80%	12,810	16,245
סה"כ	342,334	100.00%	100.00%	336,674	357,697

	(2,506)	(988)	עודף (גרעון) השנה
--	---------	-------	-------------------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
36,901	36,972	יתרת חוב לתחילת השנה
216,261	219,526	חיוב השנה
(17,281)	(17,156)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,778)	(1,797)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
234,103	237,545	סך לגביה
197,131	196,437	גביה בשנת הדוח
36,972	41,108	יתרת חוב לסוף השנה
32%	21%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף
84%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל
54	56	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
0.75%	0.28%	% הגרעון השוטף מההכנסה
	0.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.95%	20.80%	% עומס המלוות מההכנסה
14.42%	13.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,234	7,685	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
829	847	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(6,464)	(19,252)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
89,495	149,219	תקבולים במהלך השנה
102,283	127,891	תשלומים במהלך השנה
(19,252)	2,076	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011