



עיריית רמת השרון

# עיריית רמת השרון

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010

### (באלפי ש"ח)

20,000	שטח שיפוט (דונם)	44,292	מספר תושבים שנה קודמת
9	דירוג סוציאקונומי	45,571	מספר תושבים *
		14,986	מספר משקי בית

#### מאזן

2009	2010	נכסים
23,062	44,095	רכוש שוטף
24,978	34,023	השקעות
66,446	64,893	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
16,525	6,464	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>131,011</b>	<b>149,475</b>	סה"כ

  

2009	2010	התחייבויות
36,710	46,320	התחייבויות שוטפות
26,106	35,685	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
66,181	64,147	קרנות מתוקצבות
2,014	3,323	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>131,011</b>	<b>149,475</b>	סה"כ

  

2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
<b>73,865</b>	<b>65,532</b>	

#### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
הכנסות עצמיות	256,462	83.61%	82.30%	260,204	253,512
השתת' משרד החינוך	38,413	10.70%	12.09%	33,295	37,237
השתת' משרד הרווחה	16,074	5.25%	5.09%	16,323	15,673
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,827	0.35%	0.32%	1,090	972
מענקים ומלוות	489	0.10%	0.21%	298	658
סה"כ	<b>313,265</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,210</b>	<b>308,052</b>

  

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
משכורות ושכר כללי	61,724	19.03%	19.75%	58,987	60,379
פעולות אחרות	113,490	37.10%	39.19%	114,976	119,786
שכר חינוך	55,145	18.02%	16.56%	55,846	50,624
פעולות חינוך	38,567	12.05%	11.39%	37,349	34,810
שכר רווחה	5,354	1.76%	1.56%	5,468	4,771
פעולות רווחה	24,600	7.39%	7.04%	22,893	21,535
מימון	2,600	0.75%	0.79%	2,337	2,411
פרעון מלוות	11,785	3.89%	3.72%	12,045	11,373
סה"כ	<b>313,265</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>309,901</b>	<b>305,689</b>

  

עודף (גרעון) השנה	2010	2009
	<b>1,309</b>	<b>2,363</b>

#### דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
47,355	43,740	יתרת חוב לתחילת השנה
197,896	203,927	חיוב השנה
(16,373)	(16,882)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,804)	(6,483)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>220,074</b>	<b>224,302</b>	סך לגביה
<b>176,334</b>	<b>187,401</b>	גביה בשנת הדוח
<b>43,740</b>	<b>36,901</b>	יתרת חוב לסוף השנה
36%	33%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	95%	אחוז גביה מהשוטף
80%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל
53	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
23.98%	21.06%	% עומס המלוות מההכנסה
11.92%	14.88%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,902	6,800	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
802	817	מספר משרות ממוצע

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(8,947)	(16,525)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
70,850	94,139	תקבולים במהלך השנה
78,428	84,078	תשלומים במהלך השנה
(16,525)	(6,464)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה



עיריית רמת השרון

# עיריית רמת השרון

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010

### (באלפי ש"ח)

20,000	שטח שיפוט (דונם)	44,292	מספר תושבים שנה קודמת
9	דירוג סוציאקונומי	45,571	מספר תושבים *
		14,986	מספר משקי בית

**מאזן**

2009	2010	נכסים
23,062	44,095	רכוש שוטף
24,978	34,023	השקעות
66,446	64,893	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
16,525	6,464	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
131,011	149,475	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
36,710	46,320	התחייבויות שוטפות
26,106	35,685	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
66,181	64,147	קרנות מתקצבות
2,014	3,323	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
131,011	149,475	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
73,865	65,352	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
הכנסות עצמיות	256,462	83.61%	82.30%	253,512
השתת' משרד החינוך	38,413	10.70%	12.09%	37,237
השתת' משרד הרווחה	16,074	5.25%	5.09%	15,673
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,827	0.35%	0.32%	972
מענקים ומלוות	489	0.10%	0.21%	658
סה"כ	313,265	100.00%	100.00%	308,052
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2009
משכורות ושכר כללי	61,724	19.03%	19.75%	60,379
פעולות אחרות	113,490	37.10%	39.19%	119,786
שכר חינוך	55,145	18.02%	16.56%	50,624
פעולות חינוך	38,567	12.05%	11.39%	34,810
שכר רווחה	5,354	1.76%	1.56%	4,771
פעולות רווחה	24,600	7.39%	7.04%	21,535
מימון	2,600	0.75%	0.79%	2,411
פרעון מלוות	11,785	3.89%	3.72%	11,373
סה"כ	313,265	100.00%	100.00%	305,689
עודף (גרעון) השנה	1,309			2,363

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2009	2010	
47,355	43,740	יתרת חוב לתחילת השנה
197,896	203,927	חיוב השנה
(16,373)	(16,882)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,804)	(6,483)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>220,074</b>	<b>224,302</b>	סך לגביה
<b>176,334</b>	<b>187,401</b>	גביה בשנת הדוח
<b>43,740</b>	<b>36,901</b>	יתרת חוב לסוף השנה
36%	33%	אחוז גביה מהפיגורים
93%	95%	אחוז גביה מהשוטף
80%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל
53	54	מוצטע ארנונה למגורים למ"ר

2009	2010	
23.98%	21.06%	% עומס המלוות מההכנסה
11.92%	14.88%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,902	6,800	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
802	817	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2009	2010	
(8,947)	(16,526)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
70,850	94,139	תקבולים במהלך השנה
78,428	84,078	תשלומים במהלך השנה
(16,525)	(6,464)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים