

# עיריית רמת השרון

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

### (באלפי ש"ח)

16,850	סטח שיפוט (דונם)	49,397	מספר תושבים שנה קודמת
9	דירוג סוציאקונומי	50,173	מספר תושבים *
		15,662	מספר משקי בית

#### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	317,588	76.20%	297,788	77.07%
השתת' משרד החינוך	76,807	17.85%	66,440	17.20%
השתת' משרד רווחה	22,513	5.43%	20,555	5.32%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,050	0.47%	967	0.25%
מענקים ומלוות	209	0.05%	639	0.17%
<b>סה"כ</b>	<b>418,167</b>	<b>100.00%</b>	<b>386,389</b>	<b>100.00%</b>

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כלי'	78,647	19.20%	72,094	18.71%
פעולות אחרות	140,241	33.28%	133,397	34.62%
שכר חינוך	91,126	21.28%	78,185	20.29%
פעולות חינוך	59,311	14.28%	52,958	13.74%
שכר רווחה	7,500	1.82%	7,011	1.82%
פעולות רווחה	28,612	7.06%	28,434	7.38%
מימון	2,127	0.55%	2,190	0.57%
פרעון מלוות	10,603	2.53%	11,102	2.88%
<b>סה"כ</b>	<b>418,167</b>	<b>100.00%</b>	<b>385,371</b>	<b>100.00%</b>

1,018	0	174	עודף בשנת הדוח
-------	---	-----	----------------

#### מאזן

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	121,196	86,409
השקעות	28,958	83,834
השקעות לסיס' קרנות מתוקצבות ואחרות	85,499	66,829
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10,293	10,467
גרעון סופי בתב"ר	0	0
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
<b>סה"כ</b>	<b>245,946</b>	<b>247,539</b>

#### התחייבויות

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	76,261	58,152
(***)	0	0
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	29,812	30,618
קרנות מתוקצבות	85,499	66,829
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
עודפים זמניים נטו בתב"ר	54,374	91,940
<b>סה"כ</b>	<b>245,946</b>	<b>247,539</b>

54,979	45,615	2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
--------	--------	------	------	---------------------

#### דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
52,763	62,014	יתרת חוב לתחילת השנה
258,449	263,350	חיוב השנה
(18,661)	(20,136)	הנחות ופטורים שניתנו
58	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
292,609	305,228	סך לגביה
230,595	245,399	גביה בשנת הדוח
62,014	59,829	יתרת חוב לסוף השנה
48,375	48,375	חובות מסופקים וחובות למחיקה
110,389	108,204	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
20%	21%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
61	63	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
2.71%	2.46%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.23%	10.89%	% עומס המלוות מההכנסה
15.05%	18.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,802	8,343	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
960	1,028	מספר משרות ממוצע

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
53,734	91,940	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
108,001	62,349	תקבולים במהלך השנה
69,795	99,915	תשלומים במהלך השנה
91,940	54,374	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2017

בברכה,

רו"ח גידי טביב, גזבר העירייה