עירייית רמת השרון

עיריית רמת השרון

דוח לתושב

עיריית רמת השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	51,615		
מספר תושבים *	51,911	**שטח שיפוט (דונם)**	16,782
מספר משקי בית	16,607	**דירוג סוציואקונומי**	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	%	**ביצוע 2019**	%
הכנסות עצמיות	365,314	324,003	66.73%	331,630	72.46%
השתת' משרד החינוך	90,289	92,770	19.11%	87,316	19.08%
השתת' משרד הרווחה	27,494	28,874	5.95%	25,172	5.50%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	4,150	26,047	5.36%	13,399	2.93%
מענקים ומלוות	150	13,863	2.86%	170	0.04%
סה"כ	487,397	485,557	100.00%	457,687	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	%	**ביצוע 2019**	%
משכורות ושכר כללי	89,835	89,908	18.52%	87,917	19.21%
פעולות אחרות	164,203	165,374	34.06%	149,220	32.61%
שכר חינוך	107,873	108,706	22.39%	106,820	23.34%
פעולות חינוך	67,002	60,903	12.55%	60,874	13.30%
שכר רווחה	8,553	9,009	1.86%	8,259	1.80%
פעולות רווחה	34,543	35,636	7.34%	32,477	7.10%
מימון	2,300	2,007	0.41%	2,326	0.51%
פרעון מלוות	13,088	13,928	2.87%	9,700	2.12%
סה"כ	487,397	485,471	100.00%	457,593	100.00%
עודף בשנת הדוח		86		94	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	98,677	66,408
השקעות	272,217	117,569
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	89,988	88,622
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9,606	9,692
סה"כ	470,488	282,291

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	108,283	76,100
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	138,389	63,589
קרנות מתוקצבות	89,988	88,622
עודפים זמניים נטו בתב"ר	133,828	53,980
סה"כ	470,488	282,291

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	**58,573**	**61,264**

	2020	**2019**
% הגרעון הנצבר מההכנסה	1.98%	2.12%
% עומס המלוות מההכנסה	12.06%	13.39%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	22.30%	16.63%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	9,352	8,866
מספר משרות ממוצע	1,172	1,163

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	22,138	65,803
חיוב השנה	263,711	277,793
הנחות ופטורים שניתנו	(36,056)	(30,201)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	324	(42,246)
סך לגביה	**250,117**	**271,149**
גביה בשנת הדוח	**225,702**	**249,011**
יתרת חוב לסוף השנה	**24,415**	**22,138**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**90,297**	**90,621**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**114,712**	**112,759**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	55%	55%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	90%	92%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	66	64

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	53,980	55,003
תקבולים במהלך השנה	204,316	111,619
תשלומים במהלך השנה	124,468	112,642
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	133,828	53,980

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בברכה,

רו"ח גידי טביב
גזבר עיריית רמת השרון