עיריית רמת השרון

עיריית רמת השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	43,058		
מספר תושבים *	44,292	**שטח שיפוט (דונם)**	20,000
מספר משקי בית	15,517	**דירוג סוציואקונומי**	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
הכנסות עצמיות	241,173	253,512	82.30%	252,774	81.50%
השתת' משרד החינוך	35,377	37,237	12.09%	37,040	11.94%
השתת' משרד הרווחה	15,091	15,673	5.09%	13,927	4.49%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	900	972	0.32%	1,970	0.64%
מענקים ומלוות	465	658	0.21%	4,453	1.44%
סה"כ	293,006	308,052	100.00%	310,164	100.00%

הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009	%	ביצוע 2008	%
משכורות ושכר כללי	60,271	60,379	19.75%	57,089	18.43%
פעולות אחרות	101,813	119,786	39.19%	130,600	42.17%
שכר חינוך	51,601	50,624	16.56%	51,260	16.55%
פעולות חינוך	33,717	34,810	11.39%	32,570	10.52%
שכר רווחה	4,759	4,771	1.56%	4,560	1.47%
פעולות רווחה	22,580	21,535	7.04%	19,230	6.21%
מימון	2,400	2,411	0.79%	2,417	0.78%
פרעון מלוות	15,865	11,373	3.72%	11,996	3.87%
סה"כ	293,006	305,689	100.00%	309,722	100.00%
עודף (גרעון) השנה		2,363		442	

מאזן

נכסים	2009	2008
רכוש שוטף	23,062	62,535
השקעות	24,978	10,215
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	66,446	5,559
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		349
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	16,525	8,947
סה"כ	131,011	87,605

התחייבויות	2009	2008
התחייבויות שוטפות	36,710	71,885
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	26,106	10,789
קרנות מתוקצבות	66,181	4,931
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	2,014	
סה"כ	131,011	87,605

	2009	2008
עומס מלוות לסוף שנה	**73,865**	**45,947**

	2009	2008
% הגרעון הנצבר מההכנסה		0.11%
% עומס המלוות מההכנסה	23.98%	14.81%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	11.92%	23.18%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,902	7,193
מספר משרות ממוצע	802	773

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2009	2008
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(8,947)	42,094
תקבולים במהלך השנה	70,850	55,380
תשלומים במהלך השנה	78,428	106,421
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(16,525)	(8,947)

*נכון ל 2009

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2009	2008
יתרת חוב לתחילת השנה	47,355	42,051
חיוב השנה	197,896	177,203
הנחות ופטורים שניתנו	(16,373)	(15,833)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(8,804)	(15)
סך לגביה	**220,074**	**203,406**
גביה בשנת הדוח	**176,334**	**156,051**
יתרת חוב לסוף השנה	**43,740**	**47,355**
אחוז גביה מהפיגורים	36%	23%
אחוז גביה מהשוטף	93%	92%
יחס הגביה לחוב הכולל	80%	77%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	53	50

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים