

**עיריית רמת השרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

			48,204	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
18,850	(שטח שיפוט (דונם))	48,588		<b>מספר תושבים *</b>
9	דירוג סוציאקונומי	15,592		<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2013	2014	נכסים
28,750	57,904	רכוש שוטף
63,392	111,765	השקעות
66,882	66,873	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
7,433	6,327	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	40,282	גרעון סופי בתב"ר
74,045		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>238,502</b>	<b>283,151</b>	<b>סה"כ</b>
2013	2014	התחייבויות
43,589	49,997	התחייבויות שוטפות
128,031	130,276	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
66,882	66,873	קרנות מתקצבות
	36,005	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>238,502</b>	<b>283,151</b>	<b>סה"כ</b>
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
62,914	75,425	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	284,908	288,247	77.72%	288,738	78.27%
השתת' משרד החינוך	59,788	62,659	16.90%	59,481	16.24%
השתת' משרד הרווחה	19,245	18,621	5.02%	18,505	5.05%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,360	1,208	0.33%	1,207	0.33%
מענקים ומלוות	200	131	0.04%	402	0.11%
<b>סה"כ</b>	<b>365,501</b>	<b>370,868</b>	<b>100.00%</b>	<b>368,333</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	67,905	67,723	18.32%	65,734	17.63%
פעולות אחרות	129,026	132,246	35.77%	141,858	38.05%
שכר חינוך	65,930	67,790	18.33%	64,173	17.21%
פעולות חינוך	53,237	55,107	14.90%	52,521	14.09%
שכר רווחה	6,750	6,763	1.83%	6,415	1.72%
פעולות רווחה	27,990	26,019	7.04%	25,828	6.93%
מימון	1,900	2,107	0.57%	1,958	0.53%
פרעון מלוות	12,763	12,005	3.25%	14,291	3.83%
<b>סה"כ</b>	<b>365,501</b>	<b>369,760</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,778</b>	<b>100.00%</b>
<b>עודף (גרעון) בשנת הדוח</b>	<b>1,106</b>	<b>(6,445)</b>			

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2013	2014	
41,108	44,955	יתרת חוב לתחילת השנה
234,085	236,557	חיוב השנה
(17,810)	(18,630)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,842)	5,416	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"ח
<b>252,541</b>	<b>268,298</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>207,586</b>	<b>220,186</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
44,955	48,112	יתרת חוב לסוף השנה
53,867	48,451	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>98,822</b>	<b>96,563</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
24%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
58	59	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2013	2014	
1.76%		% הגרעון השוטף מההכנסה
2.03%	12.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.17%	20.34%	% עומס המלוות מההכנסה
11.90%	13.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,733	7,610	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
855	885	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
2,076	(74,045)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
39,519	205,779	תקבולים במהלך השנה
115,640	95,729	תשלומים במהלך השנה
(74,045)	36,005	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2014