

**עירית רמת השרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

			49,061	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
16,850	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		49,397	<b>מספר תושבים *</b>
9	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		15,604	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
94,352	86,409	רכוש שוטף
76,098	83,834	השקעות
66,909	66,829	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,485	10,467	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
40,282		גרעון סופי בתב"ר
<b>289,126</b>	<b>247,539</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	<b>התחייבויות</b>
47,058	58,152	התחייבויות שוטפות
121,425	30,618	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
66,909	66,829	קרנות מתוקצבות
53,734	91,940	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>289,126</b>	<b>247,539</b>	<b>סה"כ</b>
2015	2016	<b>עומס מלוות לסוף שנה</b>
64,622	54,979	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	297,682	297,788	77.07%	288,471	77.47%
השתת' משרד החינוך	67,137	66,440	17.20%	62,779	16.86%
השתת' משרד רווחה	20,692	20,555	5.32%	19,568	5.26%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	516	967	0.25%	1,308	0.35%
מענקים ומלוות	627	639	0.17%	231	0.06%
<b>סה"כ</b>	<b>386,654</b>	<b>386,389</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,357</b>	<b>100.00%</b>
<b>הוצאות</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>
משכורות ושכר כללי	73,166	72,094	18.71%	69,434	18.39%
פעולות אחרות	136,234	133,397	34.62%	133,101	35.26%
שכר חינוך	73,264	78,185	20.29%	72,200	19.13%
פעולות חינוך	56,395	52,958	13.74%	53,722	14.23%
שכר רווחה	7,100	7,011	1.82%	6,825	1.81%
פעולות רווחה	27,355	28,434	7.38%	27,583	7.31%
מימון	2,020	2,190	0.57%	2,159	0.57%
פרעון מלוות	11,120	11,102	2.88%	12,491	3.31%
<b>סה"כ</b>	<b>386,654</b>	<b>385,371</b>	<b>100.00%</b>	<b>377,515</b>	<b>100.00%</b>
<b>עודף (גרעון) בשנת הדוח</b>	<b>1,018</b>	<b>(5,158)</b>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
48,112	52,763	יתרת חוב לתחילת השנה
242,678	258,449	חיוב השנה
(18,256)	(18,661)	הנחות ופטורים שניתנו
18	58	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
272,552	292,609	סך לגביה
219,789	230,595	גביה בשנת הדוח
52,763	62,014	יתרת חוב לסוף השנה
48,433	48,375	חובות מסופקים וחובות למחיקה
101,196	110,389	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
17%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
60	61	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
1.39%		% הגרעון השוטף מההכנסה
13.90%	2.71%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.35%	14.23%	% עומס המלוות מההכנסה
12.64%	15.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,695	7,802	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
934	960	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
36,005	53,734	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
99,068	108,001	תקבולים במהלך השנה
81,339	69,795	תשלומים במהלך השנה
53,734	91,940	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016