

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

8	דירוג סוציו-אקונומי:	15,100	מספר משקי בית:	50,699	מספר התושבים:
	<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן</u>
					<u>נכסים</u>
	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
	59,140	70,410	16,950	13,953	רכוש שוטף
	101		22,067	139,159	השקעות
	18,645	95,958			השקעות לכיסוי קרנות
	53	61,867	884	63,062	מתוקצבות ואחרות
					גרעון מצטבר בתקציב
			50,364	45,614	הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
					גרעונות זמניים נטו
					בתב"ר
	12,326	33,553			
	<u>90,265</u>	<u>261,788</u>	<u>90,265</u>	<u>261,788</u>	
	=====	=====	=====	=====	

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>ביצוע</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב</u>			
	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>		
	81%	229,068	72%	222,912	223,150	הכנסות עצמיות
	19%	52,448	19%	57,941	53,130	משרדי ממשלה
						מענק כללי
			10%	30,000		מענק/מלווה לאיזון
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0%	773	0%	308	400	מענקים מיוחדים
	0%	14	0%	13	20	מענקים מיוחדים
	<u>100%</u>	<u>282,303</u>	<u>100%</u>	<u>311,174</u>	<u>276,700</u>	
	=====	-----	=====	-----	=====	

2.2 הוצאות

	<u>ביצוע</u>	<u>ביצוע</u>	<u>תקציב</u>			
	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>		
	35%	99,311	35%	109,096	101,650	משכורות ושכר
	34%	97,600	25%	78,148	77,346	פעולות
	1%	1,606	0%	1,520	1,550	מימון
	9%	24,826	8%	25,899	25,800	פרעון מלוות
	7%	20,008	7%	23,181	23,313	כלליות (למעט מימון)
	11%	32,631	12%	37,404	33,153	השתתפויות ותרומות
	3%	8,604	3%	9,676	13,888	חד פעמיות
			10%	30,000		מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מחזור מלוות
	<u>100%</u>	<u>284,586</u>	<u>100%</u>	<u>314,924</u>	<u>276,700</u>	
	=====	-----	=====	-----	=====	
		(2,283)		(3,750)		עודף (גרעון) השנה
		=====		=====		

3. עומס מלוות

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
	<u>189,769</u>	<u>181,656</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
	=====	=====	

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>			<u>2009</u>	<u>2010</u>		
285,320	256,709		לתחילת השנה	305,766	269,035		לתחילת השנה
46,578	106,093		בשנת הדוח	38,458	127,320		בשנת הדוח
(75,189)	(176,891)		פרוייקטים שנסגרו	(75,189)	(176,891)		פרוייקטים שנסגרו
256,709	185,911		יתרה לסוף השנה	269,035	219,464		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			גרעון זמני נטו בתב"ר	12,326	33,553		עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>			<u>2009</u>	<u>2010</u>		
6,225	8,575		יתרת חוב לתחילת השנה	25,710	33,468		יתרת חוב לתחילת השנה
23,389	5,525		חיוב השנה	152,134	156,177		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(9,784)	(12,443)		הנחות ופטורים שנתנו
(674)	(2,149)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(9,202)	(2,788)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
28,940	11,951		סך לגביה	158,858	174,414		סך לגביה
20,365	4,522		גביה בשנת הדוח	125,390	128,857		גביה בשנת הדוח
8,575	7,429		יתרת חוב לסוף השנה	33,468	45,557		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>
21%	38%		לפיגורים	28%	19%		לפיגורים
88%			לחיוב השנתי, נטו	90%	88%		לחיוב השנתי, נטו
70%	38%		לסך לגביה	79%	74%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>			
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>אדם ממוצע</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
112	124	42,678	49,208	395			חינוך
132	149	3,573	4,086	27			רווחה
309	328	7,390	6,039	18			מוניציפלי ואחרות בכירים
128	153	31,656	38,716	252			מוניציפלי ואחרות אחרים
532	532	1,552	1,596	3			נבחרים
108	114	10,093	11,396	100			פנסיונרים
125	139	96,942	111,041	797			
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2009 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים