

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

8	דירוג סוציו-אקונומי:	14,500	מספר משקי בית:	48,273	מספר התושבים:
<u>התחייבויות</u>			<u>מאזן נכסים</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>	
61,366	67,597	התחייבויות שוטפות	30,722	11,039	רכוש שוטף
1,278	679	התחייבויות לזמן ארוך	37,151	33,194	השקעות
9,567	5,557	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות
53	53	קרנות מתוקצבות	1,541	2,018	מתוקצבות ואחרות
		עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב
		הרגיל	31,877	48,081	הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
					גרעונות זמניים נטו
		עודפים זמניים נטו בתב"ר			בתב"ר
<u>29,027</u>	<u>20,446</u>		<u>101,291</u>	<u>94,332</u>	
<u>101,291</u>	<u>94,332</u>		=====	=====	
2. נתוני התקציב הרגיל					
2.1 הכנסות					
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	
	%	%	%	%	
	68%	81%	220,225	227,491	הכנסות עצמיות
	14%	18%	49,098	50,484	משרדי ממשלה
	0%	23			מענק כללי
	17%	52,750			מענק/מלוה לאיזון
	0%	1,050	1,295	600	מענק להקטנת גרעון מצטבר
			27	25	מענקים מיוחדים
					מענקים מיוחדים
	<u>100%</u>	<u>310,352</u>	<u>100%</u>	<u>270,645</u>	<u>278,600</u>
	=====	-----	=====	-----	=====
2.2 הוצאות					
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	
	%	%	%	%	
	27%	34%	97,058	95,239	משכורות ושכר
	28%	35%	99,952	95,748	פעולות
	0%	1%	1,523	1,450	מימון
	7%	8%	24,265	23,150	פרעון מלוות
	7%	8%	22,608	22,129	כלליות (למעט מימון)
	10%	11%	31,942	32,431	השתתפויות ותרומות
	4%	3%	9,501	8,453	חד פעמיות
					מענק להקטנת גרעון מצטבר
	17%	52,750			מחזור מלוות
	<u>100%</u>	<u>315,442</u>	<u>100%</u>	<u>286,849</u>	<u>278,600</u>
	=====	-----	=====	-----	=====
		(5,090)		(16,204)	
		=====		=====	
3. עומס מלוות					
	<u>2007</u>	<u>2008</u>			
	<u>183,221</u>	<u>186,893</u>			
	=====	=====			
			עודף (גרעון) השנה	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה	

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>	
2007	2008	2007	2008
253,853	261,785	271,224	290,812
120,663	86,845	132,319	78,264
(112,731)	(63,310)	(112,731)	(63,310)
261,785	285,320	290,812	305,766
=====	=====	=====	=====
		29,027	20,446
=====	=====	=====	=====

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
2007	2008	2007	2008
4,589	5,895	23,792	26,595
22,861	24,648	122,525	134,530
(1,182)	(1,498)	(9,684)	(8,949)
26,268	29,045	196	(11,370)
20,373	22,820	136,829	140,806
5,895	6,225	110,234	115,096
=====	=====	26,595	25,710
=====	=====	=====	=====

<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
30%	31%	40%	36%
90%	90%	93%	91%
78%	79%	81%	82%

6. דוח עלויות שכר

<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>	
2007 (*)	2008	2007	2008	2007	2008
111	116	36,598	42,699		367
141	140	3,488	3,555		25
324	322	6,653	8,498		26
132	131	30,417	32,347		246
482	609	1,447	1,773		3
96	98	8,583	8,928		91
125	129	87,186	97,800		759
=====	=====	=====	=====		=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2007 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים