

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

8	דירוג סוציו-אקונומי:	15,000	מספר משקי בית:	49,487	מספר התושבים:
מאזן נכסים					
<u>התחייבויות</u>					
<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>	
67,597	59,140	התחייבויות שוטפות	11,039	16,950	רכוש שוטף
679	101	התחייבויות לזמן ארוך	33,194	22,067	השקעות
5,557	18,645	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות
53	53	קרנות מתוקצבות	2,018	884	מתוקצבות ואחרות
		עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב
		הרגיל	48,081	50,364	הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
					גרעונות זמניים נטו
		עודפים זמניים נטו בתב"ר			בתב"ר
<u>20,446</u>	<u>12,326</u>		<u>94,332</u>	<u>90,265</u>	
<u>94,332</u>	<u>90,265</u>		=====	=====	

2.1 נתוני התקציב הרגיל הכנסות

	ביצוע	ביצוע	תקציב	
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
	%	%		
	81%	81%	236,041	הכנסות עצמיות
	18%	19%	51,634	משרדי ממשלה
				מענק כללי
				מענק/מלווה לאיזון
			600	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0%	0%	773	מענקים מיוחדים
	0%	0%	14	מענקים מיוחדים
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>288,300</u>	
	<u>270,645</u>	<u>282,303</u>	<u>288,300</u>	
	=====	=====	=====	

2.2 הוצאות

	ביצוע	ביצוע	תקציב	
	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2009</u>	
	%	%		
	34%	35%	94,650	משכורות ושכר
	35%	34%	103,432	פעולות
	1%	1%	1,450	מימון
	8%	9%	24,500	פרעון מלוות
	8%	7%	22,895	כלליות (למעט מימון)
	11%	11%	32,449	השתתפויות ותרומות
	3%	3%	8,924	חד פעמיות
				מענק להקטנת גרעון מצטבר
				מחזור מלוות
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>288,300</u>	
	<u>286,849</u>	<u>284,586</u>	<u>288,300</u>	
	<u>(16,204)</u>	<u>(2,283)</u>	=====	
	=====	=====	=====	

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2008</u>	<u>2009</u>	
<u>186,893</u>	<u>189,769</u>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
=====	=====	

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>
261,785	285,320	לתחילת השנה	290,812	305,766	לתחילת השנה		
86,845	46,578	בשנת הדוח	78,264	38,458	בשנת הדוח		
(63,310)	(75,189)	פרוייקטים שנסגרו	(63,310)	(75,189)	פרוייקטים שנסגרו		
285,320	256,709	יתרה לסוף השנה	305,766	269,035	יתרה לסוף השנה		
=====	=====		=====	=====			
		גרעון זמני נטו בתב"ר	20,446	12,326	עודף זמני נטו בתב"ר		
=====	=====		=====	=====			

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>		<u>2008</u>	<u>2009</u>
5,895	6,225	יתרת חוב לתחילת השנה	26,595	25,710	יתרת חוב לתחילת השנה		
24,648	23,389	חיוב השנה	134,530	152,134	חיוב השנה		
		הנחות ופטורים שנתנו	(8,949)	(9,784)	הנחות ופטורים שנתנו		
(1,498)	(674)	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(11,370)	(9,202)	חובות מסופקים וחובות למחיקה		
29,045	28,940	סך לגביה	140,806	158,858	סך לגביה		
22,820	20,365	גביה בשנת הדוח	115,096	125,390	גביה בשנת הדוח		
6,225	8,575	יתרת חוב לסוף השנה	25,710	33,468	יתרת חוב לסוף השנה		
=====	=====		=====	=====			
		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>		
31%	21%	לפיגורים	36%	28%	לפיגורים		
90%	88%	לחיוב השנתי, נטו	91%	90%	לחיוב השנתי, נטו		
79%	70%	לסך לגביה	82%	79%	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>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
116	112	42,699	42,678	380			חינוך
140	132	3,555	3,573	27			רווחה
322	309	8,498	7,390	24			מוניציפלי ואחרות בכירים
131	128	32,347	31,656	246			מוניציפלי ואחרות אחרים
609	532	1,773	1,552	3			נבחרים
98	108	8,928	10,093	93			פנסיונרים
129	125	97,800	96,942	773			
=====	=====	=====	=====	=====			

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים