

**עיריית הוד השרון**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006**

(באלפי ש"ח)

8	דירוג סוציו-אקונומי:	13,400	מספר משקי בית:	45,857	מספר התושבים:
<p align="right"><b>מאזן נכסים</b></p>					
	<u>התחייבויות</u>				<u>נכסים</u>
	2005	2006	2005	2006	
	66,647	48,530	30,702	22,629	רכוש שוטף
	4,497	883	20	27,189	השקעות
	658	10,857			השקעות לכיסוי קרנות
	1,188	53	1,790	1,089	מתוקצבות ואחרות
					גרעון מצטבר בתקציב
			20,638	26,787	הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
					גרעונות זמניים נטו
					בתב"ר
	17,371	עודפים זמניים נטו בתב"ר	19,840		
	<u>72,990</u>	<u>77,694</u>	<u>72,990</u>	<u>77,694</u>	

.2 **נתוני התקציב הרגיל**

2.1 הכנסות

	ביצוע		ביצוע	תקציב		
	%	2005	%	2006	2006	
	80%	168,442	83%	190,139	183,606	הכנסות עצמיות
	17%	36,278	17%	38,795	38,474	משרדי ממשלה
	0%	293	0%	216	215	מענק כללי
	2%	4,600				מענק/מלווה לאיזון
	1%	1,147	0%	749		מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מענקים מיוחדים
						מענקים מיועדים
	<u>100%</u>	<u>210,760</u>	<u>100%</u>	<u>229,899</u>	<u>222,295</u>	

2.2 הוצאות

	ביצוע		ביצוע	תקציב		
	%	2005	%	2006	2006	
	34%	73,853	33%	76,524	73,900	משכורות ושכר
	32%	68,918	32%	74,060	69,245	פעולות
	1%	1,977	1%	1,836	1,600	מימון
	10%	22,062	11%	26,187	24,055	פרעון מלוות
	9%	18,990	9%	20,227	18,951	כלליות (למעט מימון)
	11%	24,181	11%	26,644	26,543	השתתפויות ותרומות
	3%	6,367	4%	9,057	8,001	חד פעמיות
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	<u>100%</u>	<u>216,348</u>	<u>100%</u>	<u>234,535</u>	<u>222,295</u>	
		(5,588)		(4,636)		עודף (גרעון) השנה

.3 **עומס מלוות**

2005	2006	
149,054	165,736	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**עיריית הוד השרון**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006**

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
2005	2006			2005	2006		
243,243	267,054		לתחילת השנה	193,421	247,214		לתחילת השנה
40,709	43,509		בשנת הדוח	70,691	80,720		בשנת הדוח
(16,898)	(56,710)		פרוייקטים שנסגרו	(16,898)	(56,710)		פרוייקטים שנסגרו
<b>267,054</b>	<b>253,853</b>		יתרה לסוף השנה	<b>247,214</b>	<b>271,224</b>		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
<b>19,840</b>			גרעון זמני נטו בתב"ר	<b>17,371</b>			עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
2005	2006			2005	2006		
3,957	4,716		יתרת חוב לתחילת השנה	18,809	21,075		יתרת חוב לתחילת השנה
19,855	20,605		חיוב השנה	105,645	111,655		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(7,332)	(7,001)		הנחות ופטורים שנתנו
(1,473)	(716)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(6,790)	(3,179)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,339	24,605		סך לגביה	110,332	122,550		סך לגביה
17,623	20,016		גביה בשנת הדוח	89,257	98,758		גביה בשנת הדוח
<b>4,716</b>	<b>4,589</b>		יתרת חוב לסוף השנה	<b>21,075</b>	<b>23,792</b>		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>
35%	38%		לפיגורים	40%	43%		לפיגורים
89%	92%		לחיוב השנתי, נטו	90%	90%		לחיוב השנתי, נטו
79%	81%		לסך לגביה	81%	81%		לסך לגביה

		<u>דוח עלויות שכר</u>				
		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>		
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>אדם ממוצע</u>
2005 (*)	2006	2005	2006	2005	2006	2006
110	110	30,245	32,306	294		חינוך
140	137	2,782	2,848	21		רווחה
158	149	35,166	32,339	218		מוניציפלי ואחרות
493	482	685	1,363	3		נבחרים
93	94	7,278	8,145	87		פנסיונרים
<b>128</b>	<b>124</b>	<b>76,156</b>	<b>77,001</b>	<b>623</b>		
=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2005 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף  
במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש**