

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

	8	: דירוג סוציו-אקונומי:	15,600	: מספר משקי בית:	51,580	: מספר התושבים:
		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן</u> 1.
						<u>נכסים</u>
	<u>2010</u>	<u>2011</u>		<u>2010</u>	<u>2011</u>	
	70,410	67,191	התחייבויות שוטפות	13,953	12,756	רכוש שוטף
				139,159	152,561	השקעות
	95,958	73,789	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות
	61,868	61,868	קרנות מתוקצבות	63,063	63,547	מתוקצבות ואחרות
			עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב
			הרגיל	45,614	32,626	הרגיל
						גרעון סופי בתב"ר
						גרעונות זמניים נטו
			עודפים זמניים נטו בתב"ר			בתב"ר
	33,553	58,642		261,789	261,490	
	261,789	261,490		261,789	261,490	
	=====	=====		=====	=====	
						2. <u>נתוני התקציב הרגיל</u>
						2.1 <u>הכנסות</u>
			ביצוע	ביצוע	תקציב	
	<u>%</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	
	72%	222,912	82%	275,489	239,570	הכנסות עצמיות
	19%	57,941	18%	60,837	57,610	משרדי ממשלה
						מענק כללי
	10%	30,000				מענק/מלווה לאיזון
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	0%	308	0%	371	400	מענקים מיוחדים
	0%	13	0%	13	20	מענקים מיוחדים
	100%	311,174	100%	336,710	297,600	
	=====	-----	=====	-----	=====	
						2.2 <u>הוצאות</u>
			ביצוע	ביצוע	תקציב	
	<u>%</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	
	35%	109,096	34%	115,824	112,275	משכורות ושכר
	25%	78,148	29%	95,832	94,233	פעולות
	0%	1,520	0%	1,483	1,050	מימון
	8%	25,899	8%	26,705	25,900	פרעון מלוות
	7%	23,181	7%	22,945	22,698	כלליות (למעט מימון)
	12%	37,404	12%	39,915	39,160	השתתפויות ותרומות
	3%	9,676	10%	33,018	2,284	חד פעמיות
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	10%	30,000				מחזור מלוות
	100%	314,924	100%	335,722	297,600	
	=====	-----	=====	-----	=====	
		(3,750)		988		עודף (גרעון) השנה
		=====		=====		
						3. <u>עומס מלוות</u>
	<u>2010</u>	<u>2011</u>				
	181,656	137,787				עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
	=====	=====				

עיריית הוד השרון

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2010</u>	<u>2011</u>			<u>2010</u>	<u>2011</u>		
256,709	185,911		לתחילת השנה	269,035	219,464		לתחילת השנה
106,093	85,840		בשנת הדוח	127,320	110,929		בשנת הדוח
(176,891)	(73,159)		פרוייקטים שנסגרו	(176,891)	(73,159)		פרוייקטים שנסגרו
185,911	198,592		יתרה לסוף השנה	219,464	257,234		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			גרעון זמני נטו בתב"ר	33,553	58,642		עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2010</u>	<u>2011</u>			<u>2010</u>	<u>2011</u>		
8,575	7,429		יתרת חוב לתחילת השנה	33,468	45,557		יתרת חוב לתחילת השנה
5,525	2,685		חיוב השנה	156,177	182,110		חיוב השנה
	(696)		הנחות ופטורים שנתנו	(12,443)	(16,109)		הנחות ופטורים שנתנו
(2,149)	(4,159)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(2,788)	(6,646)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
11,951	5,259		סך לגביה	174,414	204,912		סך לגביה
4,522	744		גביה בשנת הדוח	128,857	149,713		גביה בשנת הדוח
7,429	4,515		יתרת חוב לסוף השנה	45,557	55,199		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>
38%	14%		לפיגורים	19%	26%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	88%	87%		לחיוב השנתי, נטו
38%	14%		לסך לגביה	74%	73%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>			
<u>2010</u>	<u>2011</u>			<u>2010</u>	<u>2011</u>		
			<u>בפועל למשרה</u>				<u>אדם ממוצע</u>
124	129	49,208		54,116	420		חינוך
149	166	4,086		4,618	28		רווחה
328	353	6,039		7,153	20		מוניציפלי ואחרות בכירים
153	154	38,716		41,037	266		מוניציפלי ואחרות אחרים
532	505	1,596		1,516	3		נבחרים
114	124	11,396		12,265	99		פנסיונרים
139	144	111,041		120,705	837		
=====	=====	=====		=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2010 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים