

**עיריית הוד השרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		58,142	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
20,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	60,586	<b>מספר תושבים *</b>
8	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	18,690	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
56,005	67,092	רכוש שוטף
88,525	131,516	השקעות
62,345	63,844	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
23,378	21,448	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<b>230,253</b>	<b>283,900</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
91,972	94,998	התחייבויות שוטפות
32,451	48,944	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
62,345	63,844	קרנות מתוקצבות
43,485	76,114	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>230,253</b>	<b>283,900</b>	סה"כ
<b>132,425</b>	<b>129,420</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
הכנסות עצמיות	299,063	73.53%	74.32%	285,583	301,969
השתת' משרד החינוך	81,975	21.14%	20.85%	80,131	86,830
השתת' משרד הרווחה	21,137	4.78%	4.72%	18,137	19,623
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,763	0.44%	0.09%	335	1,817
מענקים ומלוות	585	0.11%	0.01%	51	459
סה"כ	<b>405,523</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>384,237</b>	<b>410,698</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2015	2016
משכורות ושכר כללי	74,210	18.07%	18.33%	70,052	73,861
פעולות אחרות	119,228	31.01%	31.10%	118,896	126,759
שכר חינוך	88,098	21.54%	20.02%	76,517	88,057
פעולות חינוך	65,223	15.68%	15.89%	60,751	64,086
שכר רווחה	6,518	1.59%	1.47%	5,618	6,503
פעולות רווחה	28,736	6.56%	6.68%	25,554	26,802
מימון	1,350	0.29%	0.33%	1,254	1,165
פרעון מלוות	22,160	5.27%	6.18%	23,629	21,535
סה"כ	<b>405,523</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>382,271</b>	<b>408,768</b>
עודף בשנת הדוח	<u>1,930</u>			<u>1,966</u>	

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2015	2016	
32,189	34,586	יתרת חוב לתחילת השנה
212,640	217,859	חיוב השנה
(18,372)	(18,267)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>226,457</b>	<b>234,178</b>	סך לגביה
<b>191,871</b>	<b>206,506</b>	גביה בשנת הדוח
<b>34,586</b>	<b>27,672</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>115,990</b>	<b>121,270</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>150,576</b>	<b>148,942</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
51%	63%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
6.08%	5.22%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.46%	31.51%	% עומס המלוות מההכנסה
23.94%	23.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,575	6,747	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,055	1,130	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
46,848	43,485	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
55,436	83,962	תקבולים במהלך השנה
58,799	51,333	תשלומים במהלך השנה
43,485	76,114	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2016