



דו"ח לתושב - עיריית הוד השרון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים קודמת	68,619
מספר תושבים *	69,172
מספר משקי בית	21,089
שטח שיפוט (דונם)	19,216
דירוג סוציאקונומי	9

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2022	2023	נכסים
62,460	56,309	רכוש שוטף
333,276	355,413	השקעות
63,814	63,814	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
45,479	79,535	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
0	0	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
505,029	555,071	סה"כ

2022	2023	התחייבויות
107,918	135,823	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
93,195	145,167	קן לעבודות פיתוח ואחרות
63,814	63,814	קרנות מתקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
240,102	210,267	עודפים זמניים נטו בתב"ר
505,029	555,071	סה"כ

2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
103,364	95,312	
0	0	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	430,617	416,403	66.10%	401,413	68.82%
השתת' משרד החינוך	160,204	164,558	26.12%	141,123	24.19%
השתת' משרד הרווחה	41,872	37,855	6.01%	34,698	5.95%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארמנה מענקים ומלוות	7,213	6,090	0.97%	6,023	1.03%
	487	5,077	0.81%	33	0.01%
סה"כ	640,393	629,983	100.00%	583,290	100.00%

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	108,175	110,520	16.64%	99,924	16.38%
פעולות אחרות	186,118	185,835	27.99%	173,688	28.47%
שכר חינוך	157,528	178,770	26.92%	154,959	25.40%
פעולות חינוך	109,848	114,624	17.26%	106,364	17.44%
שכר רווחה	12,487	13,955	2.10%	12,886	2.11%
פעולות רווחה	51,256	45,775	6.89%	42,731	7.00%
מימון	1,676	1,791	0.27%	4,225	0.69%
פרעון מלוות	13,305	12,769	1.92%	15,246	2.50%
סה"כ	640,393	664,039	100.00%	610,023	100.00%

גרעון בשנת הדוח	0	(34,056)	(26,733)
------------------------	---	----------	----------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
32,605	31,257	יתרת חוב לתחילת השנה
324,477	337,244	חיוב השנה
(36,814)	(33,994)	הנחות ופטורים שניתנו
(13,731)	(9,387)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
306,537	325,120	סך לגביה
275,280	286,410	גביה בשנת הדוח
31,257	38,710	יתרת חוב לסוף השנה
123,049	132,436	חובות מסופקים וחובות למחיקה
154,306	171,146	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
57%	52%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	50	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	
4.58%	5.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.80%	12.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.72%	15.13%	% עומס המלוות מההכנסה
18.50%	21.56%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,890	9,600	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,545	1,606	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
149,346	240,102	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
253,884	204,390	תקבולים במהלך השנה
163,128	234,225	תשלומים במהלך השנה
240,102	210,267	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה