



דו"ח לתושב - עיריית הוד השרון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024

(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 69,172 | מספר תושבים * | 70,344 |
| מספר משקי בית | 30,961 | מספר משקי בית | 30,961 |
| שטח שיפוט (דונם) | 19,216 | שטח שיפוט (דונם) | 19,216 |
| דירוג סוציאקונומי | 9 | דירוג סוציאקונומי | 9 |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2024 | ביצוע 2024 | % | ביצוע 2023 | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 451,502 | 452,401 | 66.30% | 416,403 | 66.10% |
| השתת' משרד החינוך | 152,598 | 182,859 | 26.80% | 164,558 | 26.12% |
| השתת' משרד הרווחה | 44,202 | 40,700 | 5.96% | 37,855 | 6.01% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 5,939 | 5,715 | 0.84% | 6,090 | 0.97% |
| מענקים ומלוות | 45,602 | 648 | 0.09% | 5,077 | 0.81% |
| סה"כ | 699,843 | 682,323 | 100.00% | 629,983 | 100.00% |

| הוצאות | תקציב 2024 | ביצוע 2024 | % | ביצוע 2023 | % |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| משכורות ושכר כללי | 114,731 | 116,764 | 17.11% | 110,520 | 16.64% |
| פעולות אחרות | 199,778 | 185,375 | 27.17% | 185,835 | 27.99% |
| שכר חינוך | 187,012 | 191,164 | 28.02% | 178,770 | 26.92% |
| פעולות חינוך | 115,750 | 113,159 | 16.59% | 114,624 | 17.26% |
| שכר רווחה | 15,422 | 13,012 | 1.91% | 13,955 | 2.10% |
| פעולות רווחה | 52,591 | 48,342 | 7.09% | 45,775 | 6.89% |
| מימון | 1,791 | 1,986 | 0.29% | 1,791 | 0.27% |
| פרעון מלוות | 12,768 | 12,472 | 1.83% | 12,769 | 1.92% |
| סה"כ | 699,843 | 682,274 | 100.00% | 664,039 | 100.00% |

| | | | |
|------------------------|---|----|----------|
| עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 49 | (34,056) |
|------------------------|---|----|----------|

מאזן

| נכסים | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| רכוש שוטף | 49,969 | 56,309 |
| השקעות | 254,273 | 355,413 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 63,814 | 63,814 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 79,486 | 79,535 |
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 |
| סה"כ | 447,542 | 555,071 |

| התחייבויות | 2024 | 2023 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| התחייבויות שוטפות | 129,434 | 135,823 |
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 85,985 | 145,167 |
| קרנות מתוקצבות | 63,814 | 63,814 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 168,309 | 210,267 |
| סה"כ | 447,542 | 555,071 |

| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 2024 | 2023 |
|--|--------|--------|
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 87,213 | 95,312 |
| | 0 | 0 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2024 | 2023 | |
|----------------|----------------|---|
| 38,710 | 31,257 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 352,259 | 337,244 | חיוב השנה |
| (36,161) | (33,994) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (10,555) | (9,387) | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 344,253 | 325,120 | סך לגביה |
| 302,448 | 286,410 | גביה בשנת הדוח |
| 41,805 | 38,710 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 142,991 | 132,436 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 184,796 | 171,146 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 38% | 52% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 94% | 92% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 88% | 88% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 52 | 50 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2024 | 2023 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.00% | 5.41% | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 11.65% | 12.62% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 12.78% | 15.13% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 18.97% | 21.56% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 9,699 | 9,600 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 1,653 | 1,606 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2024 | 2023 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| 210,267 | 240,102 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 123,258 | 204,390 | תקבולים במהלך השנה |
| 165,216 | 234,225 | תשלומים במהלך השנה |
| 168,309 | 210,267 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |