



עיריית הוד השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ש"ח)

60,586	מספר תושבים שנה קודמת
63,008	מספר תושבים*
19,425	מספר משקי בית
20,000	שטח שפכים (דונם)
8	דירוג ספיקאקונומי

מאזן

2016	2017	זכאים
67,092	93,611	רכוש שאף
131,516	141,090	השקעות
63,844	63,844	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
21,448	19,590	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
283,900	318,135	סה"כ

2016	2017	התחייבויות
94,998	113,172	התחייבויות שוטפות
48,944	54,169	קרן לנכונות פיתוח ואחרות
63,844	63,844	קרנות מתוקצבות
76,114	86,950	עודפים זמנים נטו בתכ"ד
283,900	318,135	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
129,420	127,810	

דוח גביה וחיבים - ארנונה

2016	2017	
34,586	27,672	יתרת חוב לתחילת השנה
217,859	239,335	חיוב השנה
(18,267)	(23,797)	הנחות ופטורים שנחתו
234,178	243,210	סך לגביה
206,506	218,636	גביה בשנת הדוח
27,672	24,574	יתרת חוב לסוף השנה
121,270	127,366	חובות מסוכקים וחובות למחזיק
148,942	151,940	סה"כ יתרת לסוף השנה כולל חובות
63%	64%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	93%	אחוז גביה מהשאף (*)
88%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים (למ"ד)

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע % 2017	ביצוע % 2016
הכנסות עצמיות	325,256	70.76%	301,969
השתתפות משרד החינוך	103,227	23.48%	86,830
השתתפות משרד הרווחה	23,900	4.97%	19,623
השתתפות משרד המשפטים	2,935	0.78%	1,817
מענקים ומלוות	160	0.01%	459
סה"כ	455,478	100.00%	410,698

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע % 2017	ביצוע % 2016
משכורות ושכר כלי	83,670	18.07%	73,861
פעילות אחרות	134,730	29.90%	126,759
שכר חינוך	100,220	22.56%	88,057
פעילות חינוך	76,168	16.16%	64,086
שכר רווחה	8,076	1.80%	6,503
פעילות רווחה	31,634	6.73%	26,802
מיסון	1,250	0.27%	1,165
קרנות מלוות	19,730	4.51%	21,535
סה"כ	455,478	100.00%	408,768
עודף בשנת הדוח	1,858		1,930

2016	2017	
5.22%	4.32%	אחוז גרעון הצבר מההכנסה
31.51%	28.20%	אחוז המלוות מההכנסה
23.13%	24.97%	אחוז ההתחייבויות מההכנסה
6,747	7,163	הוצאה ממוצעת לכף בש"ח
1,130	1,210	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
43,485	76,114	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
83,962	94,192	תקבלים כמחלק השנה
51,333	83,356	תשלומים כמחלק השנה
76,114	86,950	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחדש אוקטובר 2017

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסוכקים וחובות למחזיק.

הרשות היא רשות ארנונה ותקציבה אתן טען אישור משרד הפנים