

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך: CD7GT2P

אמיר כוכבי
ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

כני קיני
גזבר
עיריית הוד השרון

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
63,429	83,032	נכסים
13,845	13,657	נכסים נזילים : קופה ובנקים
171	128	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
77,445	96,817	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
164,542	216,668	סה"כ רכוש שוטף
63,792	63,792	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
228,334	280,460	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
18,952	18,825	גרעון לראשית השנה
(127)	3,963	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
18,825	22,788	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
324,604	400,065	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	2	בנקים : משיכות יתר והלוואות
638	22	משרדי ממשלה
20,864	20,570	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
70,883	95,764	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
3,860	3,426	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
96,245	119,784	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
50,221	65,110	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
63,792	63,792	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
131,705	172,773	עודפי מימון זמניים
(17,359)	(21,394)	גרעונות מימון זמניים
324,604	400,065	סה"כ התחייבויות ועודפים

188,559	187,970	
91,424	116,024	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
26,984	39,197	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
23,237	25,913	
50,221	65,110	
11261	10908	

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	942	260,712	259,770	259,770	ארנונה כללית
	35	35			הכנסות ממכירת מים
(30)%	(6,155)	14,649	20,804	20,804	עצמיות חינוך
(46)%	(508)	602	1,110	1,110	עצמיות רווחה
(6)%	(1,603)	26,276	27,879	27,879	עצמיות אחר
(2)%	(7,289)	302,274	309,563	309,563	סה"כ עצמיות
(7)%	(10,512)	142,612	153,124	153,124	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(1,377)	32,748	34,125	34,125	תקבולים ממשד הרווחה
(38)%	(2,379)	3,939	6,318	6,318	תקבולים ממשלתיים אחרים
149%	1,799	3,009	1,210	1,210	מענק כללי לאיוון
(28)%	(16,094)	41,396	57,490	57,490	מענקים מיועדים
(6)%	(35,852)	525,978	561,830	561,830	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	10,164	33,914	23,750	23,750	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(25,688)	559,892	585,580	585,580	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(2,978)	97,870	100,848	100,848	הוצאות שכר כללי
(12)%	(16,289)	120,330	136,619	136,619	פעולות כלליות
-8%	(19,267)	218,200	237,467	237,467	הוצאות רכישת מים
2%	2,352	147,618	145,266	145,266	סה"כ כלליות
(12)%	(12,285)	91,944	104,229	104,229	שכר עובדי חינוך
(4)%	(9,933)	239,562	249,495	249,495	פעולות חינוך
2%	201	12,371	12,170	12,170	סה"כ חינוך
(7)%	(3,013)	40,629	43,642	43,642	שכר עובדי רווחה
(5)%	(2,812)	53,000	55,812	55,812	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(6)%	(32,012)	510,762	542,774	542,774	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(55)%	(1,377)	1,116	2,493	2,493	פרעון מלוות מים וביוב
9%	1,328	16,071	14,743	14,743	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(49)	17,187	17,236	17,236	סה"כ פרעון מלוות
6%	89	1,469	1,380	1,380	הוצאות מימון
19%	83	523	440	440	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(31,889)	529,941	561,830	561,830	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	10,164	33,914	23,750	23,750	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(21,725)	563,855	585,580	585,580	סה"כ הוצאות
	(3,963)	(3,963)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
30,000	40,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
33,219	27,667	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,953	857	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>35,172</u>	<u>28,524</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,246	4,267	העברה מקרנות הרשות
117,127	92,140	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>184,545</u>	<u>164,931</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
113,615	121,408	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,610	6,489	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>117,225</u>	<u>127,897</u>	סה"כ תשלומים
<u>67,320</u>	<u>37,034</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
631,042	668,335	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
584,016	553,989	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>47,026</u>	<u>114,346</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
668,335	753,714	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
553,989	602,335	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>114,346</u>	<u>151,379</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
131,705	172,773	עודפי מימון זמניים
17,359	21,394	גרעונות מימון זמניים
<u>114,346</u>	<u>151,379</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
147,252	79,552	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
147,252	79,552	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

הוֹד הַשָּׂרֵוֹן

טופס 4 - ריבוי תב"רים

מספר נטו ערף/גרעון	ביצוע מעטבל ערף הוצאות	ביצוע מעטבל ערף הכנסות	ביצוע מעטבל הוצאות	ביצוע מעטבל הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
215	200	415	6,930	7,145	1,066	47	5,864	7,098	7,600	2	61 מנהל כללי
322	721	1,043	6,671	6,993	1,178	993	5,493	6,000	7,000	4	62 מנהל כספי
74,359	(7,105)	67,254	240,883	315,242	38,559	50,544	202,324	264,698	339,675	55	63 הוצאות מימון
24,583	(8,433)	16,150	73,329	97,912	8,933	17,942	64,396	79,970	99,267	19	64 פרעון מלווה
1,000	(1,000)			1,000		1,000			1,000	1	65 חנינות וארזים
41,264	7,136	48,400	268,842	310,106	59,237	72,436	209,605	237,670	340,413	31	76 שונות והשתתפויות
4,397	8,316	12,713	26,282	30,679	14,269	10,600	12,013	20,079	49,508	11	77 כלכלה ותחזוקה
6,000	(5,000)	1,000		6,000		6,000			6,000	1	78 פיקוח עירוני
510	131	641	959	1,469	158	(131)	801	1,600	1,600	2	79 שירותים חקלאיים
(2,218)	2,390	172	38,138	35,920	1,285	2,500	36,853	33,420	40,500	2	80 חינוך
715	(20)	695	4,835	5,550	3,207	3,000	1,628	2,550	5,550	4	81 תרבות
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בייב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
232	3	235	15,018	15,250	6	164,931	15,012	15,250	15,250	1	סה"כ
151,379	(2,661)	148,718	681,887	833,266	127,898	164,931	553,989	668,335	913,363	133	תשלומים לא רגילים

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עזר רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה על רבעון זה
26	(683)	35	36,364 (606) (8,600) 4,770 (1,535)	36,364 (606) (8,600) 4,770 (1,535)	40,165
26	24	35	30,393 13,908 16,485	30,393 13,908 16,485	42,242 21,481 20,761
			269,467 3,415 (41,448)	269,467 3,415 (41,448)	275,613 4,439 (28,033)
			231,434	231,434	252,019
			207,754	207,754	238,482
			207,754	207,754	238,482
			23,680	23,680	13,537
			40,165	40,165	34,298
100%	100%	100%	46% 90% 76% 76% 85%	46% 90% 76% 76% 85%	51% 95% 85% 85% 88%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חייבים במהלך התקופה כולל ריבית (הצמודה)
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמודה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

הוד השרון

טופס 6 - ארנונה

סדר"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
168,950	1%	48	48	44	75	3,492,990	מבני מגורים
51,097	(10)%	232	210	64	335	243,579	משרדים שרווחים ומסחר
3,623	1%	1,356	1,371	1,371	1,371	2,643	בנקים
35,567	6%	108	114	82	151	310,730	תעשייה
6		120	120	115	115	50	בתי מלון
9,134	1%	153	155	139	196	58,912	מלאכה
241	1%	0	0	0	0	4,192,966	אדמה הקלאית (לדונם)
1,803	6%	7	7	6	129	260,972	קרקע תפוסה (לדונם)
7,132	2%	34	35	21	44	205,655	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,227	172%	12	33	77	77	67,354	חניונים
279,780						8,835,851	מבנה הקלאי

סה"כ חיוב באלפי ₪ השינוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מנימום תעריף שחוייב מקסימום סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים
 בניכולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עלות ה	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הואאות	עבודה נוספת	שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
1,199	416,258	6,036	13,754			280,285	396,468			15141476	מנהל ראשי
922	436,128	18,305	583			227,946	136,955			23669682	מנהל וטרנירית
1,822	366,495	21,699	3,649			250,075	113,201			24055204	מנהל/ת תיכון
1,718	412,228	8,713	27,915			215,710	375,600			25412347	גובר
1,038	401,247	28,807	26,499			10,910	95,866			26936252	מנהל/ת תיכון
770	342,559	18,936	2,164		538	215,710	105,211			12420238	מנהל תיכון
1,628	406,176	24,348	29,146		89,868	12,150	251,904			28914489	מנהל/ת חינוך
1,679	351,666	11,530	35,858				292,128			33693326	מנהל שפע
1,719	439,134	7,332	14,478				417,324			38726071	מנהל כללי
1,796	355,986	26,802	26,227	18,718		72,407	211,832			57302341	מנהל/ת תיכון
1,198	404,872	29,464	18,840			259,099	97,469			57523730	מנהל/ת תיכון
1,957	370,475	3,437	12,306			187,772	354,732			58422171	יועץ מושפטי
1,323	333,131	18,510	2,046			107,981	124,803			59241208	מנהל/ת תיכון
1,106	819,648	443,086	9,677				366,885			69243616	מבקר פנים
1,616	406,313	16,453	34,786	143,449			103,644			307645770	מנהל תשתיות