

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CFBENAS

אמיר כוכבי
ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

בני זיני
גזבר
עיריית הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22	
		נכסים
85,976	51,115	נכסים נזילים: קופה ובנקים
14,321	28,810	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
128	4,239	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
100,425	84,164	סה"כ רכוש שוטף
213,724	318,637	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
63,792	63,792	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
277,516	382,429	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
18,825	20,849	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
2,024	(195)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
20,849	20,654	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
		-
398,790	487,247	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
2	1	בנקים: משיכות יתר והלוואות
22	630	משרדי ממשלה
20,570	23,759	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
97,231	70,017	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
3,426	10,388	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
121,251	104,795	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
64,402	112,350	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)
171,081	225,840	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(21,736)	(19,530)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
398,790	487,247	סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>
187,970	211,058	חייבים בגין אגרות והיטלים
116,024	112,447	עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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 מפיגורים 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 מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
38,886	84,921	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
25,516	27,429	קרנות אחרות
64,402	112,350	סה"כ קרנות
11204	10885	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	1,451	70,235	68,785	275,138	ארנונה כללית
	3	3			הכנסות ממכירת מים
(15)%	(777)	4,392	5,169	20,677	עצמיות חינוך
(26)%	(41)	116	157	627	עצמיות רווחה
(7)%	(579)	7,503	8,082	32,327	עצמיות אחר
0%	57	82,249	82,192	328,769	סה"כ עצמיות
(13)%	(4,859)	32,663	37,522	150,088	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(674)	7,830	8,504	34,014	תקבולים ממשד הרווחה
(61)%	(1,084)	689	1,773	7,090	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(8)		8	30	מענקים מיועדים
(26)%	(3,234)	9,192	12,426	49,702	תקבולים אחרים
(7)%	(9,800)	132,623	142,423	569,693	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
98%	5,956	12,018	6,063	24,250	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(3,845)	144,641	148,486	593,943	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(1,414)	24,833	26,247	104,986	הוצאות שכר כללי
(16)%	(5,909)	30,580	36,489	145,955	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-12%	(7,322)	55,413	62,735	250,941	סה"כ כלליות
0%	108	37,560	37,452	149,808	שכר עובדי חינוך
(16)%	(3,916)	21,157	25,073	100,292	פעולות חינוך
(6)%	(3,808)	58,717	62,525	250,100	סה"כ חינוך
(8)%	(251)	2,780	3,031	12,122	שכר עובדי רווחה
0%	49	10,533	10,484	41,937	פעולות רווחה
(1)%	(202)	13,313	13,515	54,059	סה"כ רווחה
(8)%	(11,332)	127,443	138,775	555,100	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	276	275	1,100	פרעון מלוות מים וביוב
100%	1,863	3,720	1,857	7,428	פרעון מלוות אחרות
87%	1,864	3,996	2,132	8,528	סה"כ פרעון מלוות
27%	89	416	328	1,310	הוצאות מימון
(52)%	(616)	573	1,189	4,755	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(9,995)	132,428	142,423	569,693	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
98%	5,956	12,018	6,063	24,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(4,040)	144,446	148,486	593,943	סה"כ הוצאות
	195	195			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
40,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
27,667	749	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
857	1,337	משרדים אחרים
28,524	2,086	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,267	8,397	העברה מקרנות הרשות
92,140	72,491	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
164,931	82,974	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
123,444	25,057	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,489	952	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
129,933	26,009	סה"כ תשלומים
34,998	56,965	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
668,335	746,100	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
553,989	596,755	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
114,346	149,345	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
746,100	829,074	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
596,755	622,764	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
149,345	206,310	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
171,081	225,840	עודפי מימון זמניים
21,736	19,530	גרעונות מימון זמניים
149,345	206,310	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
87,166		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
87,166		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
174,479	2%	48	49	45	77	3,537,415
58,403	9%	210	228	65	341	256,005
4,072	2%	1,371	1,397	1,397	1,397	2,915
33,955	0%	114	115	83	154	295,811
6		120	120	118	118	50
11,645	1%	155	156	142	199	74,525
259	10%	0	0	0	0	4,104,793
1,940	2%	7	7	6	58	276,250
7,905	4%	35	36	22	45	219,857
2,230	2%	33	34	54	171	66,214
<u>294,894</u>						<u>8,833,835</u>

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

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בניין אזורי
תעשייה משותפים

עלות הנ	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	שבר משולב	זריחה	זריג	ת.ה.	תיאור התפקוד
								15141476	מהנדס ראשי
								23669682	מנהל וטרינריה
								24055204	מנהל/ת תיכון
								25412347	גובר
								26936252	מנהל/ת תיכון
								12420238	מנהל תיכון
								28914489	מנהל/ת חינוך
								33693326	מנהל שפע
								38726071	מנהל כללי
								57302341	מנהל/ תיכון
								57523730	מנהל/ תיכון
								58422171	יועץ משפטי
								59241208	מנהל/ תיכון
								69243616	מבקר פנים
								307645770	מנהל תשתיות