

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CM59Z7N

אמיר כוכבי
ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

בני זיני

גזבר

חתימת הגזבר:

עיריית הוד השרון

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(229)	206,125	206,354	275,138	ארנונה כללית
	6	6			הכנסות ממכירת מים
(19)%	(2,933)	12,625	15,558	20,744	עצמיות חינוך
(0)%	(1)	821	822	1,096	עצמיות רווחה
(29)%	(17,346)	41,962	59,308	79,077	עצמיות אחר
(7)%	(20,502)	261,539	282,041	376,055	סה"כ עצמיות
(9)%	(10,626)	104,037	114,663	152,884	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(843)	24,771	25,614	34,152	תקבולים ממשד הרווחה
(41)%	(2,319)	3,400	5,719	7,625	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
67%	80	198	119	158	מענקים מיועדים
0%	31	10,085	10,055	13,406	תקבולים אחרים
(8)%	(34,180)	404,030	438,210	584,280	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
40%	7,365	25,552	18,188	24,250	הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(26,816)	429,582	456,398	608,530	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(3,051)	75,505	78,556	104,741	הוצאות שכר כללי
(13)%	(15,062)	99,881	114,943	153,257	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-9%	(18,113)	175,386	193,499	257,998	סה"כ כלליות
1%	1,605	115,019	113,414	151,219	שכר עובדי חינוך
(6)%	(4,311)	73,164	77,475	103,300	פעולות חינוך
(1)%	(2,706)	188,183	190,889	254,519	סה"כ חינוך
(6)%	(517)	8,701	9,218	12,291	שכר עובדי רווחה
0%	101	31,932	31,832	42,442	פעולות רווחה
(1)%	(417)	40,633	41,050	54,733	סה"כ רווחה
(5)%	(21,236)	404,202	425,438	567,250	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(4)	838	842	1,122	פרעון מלוות מים וביוו
5%	547	10,778	10,231	13,641	פרעון מלוות אחרות
5%	544	11,616	11,072	14,763	סה"כ פרעון מלוות
2%	24	1,194	1,170	1,560	הוצאות מימון
466%	2,470	3,000	530	707	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(18,198)	420,012	438,210	584,280	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	7,365	25,552	18,188	24,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(10,834)	445,564	456,398	608,530	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(15,982)	(15,982)			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	19,380	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	411	משרד התחבורה
857	2,573	משרדים אחרים
28,524	22,364	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,267	14,883	העברה מקרנות הרשות
92,140	179,924	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
164,931	217,171	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
123,444	116,061	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
6,489	2,593	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
129,933	118,654	סה"כ תשלומים
34,998	98,517	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	963,271	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
596,755	715,409	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
149,345	247,862	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
171,081	254,981	עודפי מימון זמניים
21,736	7,119	גרעונות מימון זמניים
149,345	247,862	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
87,166		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
87,166		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

הוֹד השרון

טופס 4 - ריכוז תב"ריים

מספר נטו עורף/גורעון	ביצוע מעטב עורף הוצאות	ביצוע מעטב עורף הכנסות	ביצוע מעטב הוצאות	ביצוע מעטב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סר"כ תב"ריים	הפרק התקציבי
10	139	149	7,173	7,183	244	38	6,929	7,145	7,600	2	61 מנהל כללי
4,621	(1)	4,620	3,729	8,350	1,052	5,350	2,677	3,000	8,500	4	62 מנהל כספי
81,178	3,775	84,953	224,894	306,072	28,820	37,516	196,074	268,556	330,627	49	63 הוצאת מימון
37,424		37,424	64,992	102,416	11,226	24,190	53,766	78,226	104,457	17	64 פרעון מלוונת
1,354		1,354	146	1,500	146	500		1,000	1,500	2	65 תברואה
92,664	846	93,510	318,748	411,412	65,802	117,238	252,946	294,174	436,011	34	66 שמיירה ובסתון
25,112	301	25,413	37,409	62,521	11,127	31,842	26,282	30,679	68,308	14	67 תכנון ובנין
6,000		6,000	90	6,000			90	6,000	6,000	1	68 נכסים עבוריים
510		510	90	600				600	600	1	69 תמיכה ופעילות
(1,770)	2,059	289	38,187	36,417	49	497	38,138	35,920	40,500	2	70 שירותי ותשתיות
527		527	5,023	5,550	188		4,835	5,550	5,550	4	71 שירותי חקלאיים
232		232	15,018	15,250				15,250	15,250	1	72 ככלכלה ותחזוקה
247,862	7,119	254,981	715,409	963,271	118,654	217,171	596,755	746,100	1,024,903	131	73 פיקוח עורכי
											74 שירותים חקלאיים
											75 שירותים חקלאיים
											76 שירותי ותשתיות
											77 ככלכלה ותחזוקה
											78 פיקוח עורכי
											79 שירותים חקלאיים
											80 תינד
											81 תינד
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רוחות
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											89 בתי מסבחים
											90 נכסים
											91 תחבורה
											92 תחבורה
											93 תעסוקה
											94 תעסוקה
											95 חשמל
											96 חשמל
											97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא הגולים
											סה"כ

טופס 5 - גבייה וחיובים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
35	29	6	40,165	40,165	34,298
			8,410	(794)	(308)
			(6,333)	3,500	5,195
				(6,001)	(1,775)
35	29	6	42,242	36,870	37,410
			21,481	17,036	15,095
			20,761	19,834	22,315
			275,613	228,900	243,817
			4,439	8,382	10,557
			(28,033)	(21,966)	(23,777)
			252,019	215,316	230,597
			238,482	1,412	1,699
			238,482	178,396	191,120
			13,537	179,808	192,819
			34,298	35,508	37,778
			51%	55,342	60,093
			95%	46%	40%
			85%	84%	84%
			85%	75%	75%
			88%	76%	76%
			100%	78%	78%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במניס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 תנחית ופטורים (במניס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במניס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בנין פיגורים
 יתרת פיגורים בנין שנים קודמות

גביית שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 תנחית ופטורים (במניס)
 מחיקת חובות (במניס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

- % גבייה מהפיגורים (בניכוי תנחית)
- % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תנחית)
- % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחית
- % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל תנחית
- % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
- כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
- כמות מים שנרכשה / חזקה באלפי מ"ק
- כמות מים שנמכרה / חייבה באלפי מ"ק
- פחת באלפי מ"ק
- אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סו"כ חייב שותף באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סו"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
174,479	2%	48	49	45	77	3,537,415	מבני מגורים
58,403	9%	210	228	65	341	256,005	משרדים שרווחים ומסחר
4,072	2%	1,371	1,397	1,397	1,397	2,915	בנקים
33,955	0%	114	115	83	154	295,811	תעשייה
6	0%	120	120	118	118	50	בתי מלון
11,645	1%	155	156	142	199	74,525	מלאכה
259	10%	0	0	0	0	4,104,793	ארמון חקלאית (לדונם)
1,940	2%	7	7	6	58	276,250	קרקע תפוסה (לדונם)
7,905	4%	35	36	22	45	219,857	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,230	2%	33	34	54	171	66,214	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
<u>294,894</u>						<u>8,833,835</u>	

סו"כ חייב באלפי ₪ השינוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מיינומים תעריף שחוייב מקסימום סו"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מס' /	שם הפקד	מספר משרות	תקציב 2022	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	שם הפקד	מס' /
6	הנהלה וכלליות					6	הנהלה וכלליות	
61	נבחרים	3	2,450	1,838		61	נבחרים	
61	מנהל כללי	66	12,664	9,498		61	מנהל כללי	
62	מנהל כספי	74	12,036	9,027		62	מנהל כספי	
	סה"כ התחלה וכלליות	143	27,150	20,363			סה"כ התחלה וכלליות	
7	שירותים מקומיים					7	שירותים מקומיים	
71	תברואה	41	7,018	5,264		71	תברואה	
72	שמירה ובטחון	21	4,268	3,201		72	שמירה ובטחון	
73	תכנון ובני עיר	97	20,061	15,046		73	תכנון ובני עיר	
74	נכסים ציבוריים	20	3,213	2,410		74	נכסים ציבוריים	
76	שירותים עירוניים שונים	32	4,929	3,697		76	שירותים עירוניים שונים	
78	מקורות עירוני	17	2,865	2,149		78	מקורות עירוני	
79	שירותים חקלאיים					79	שירותים חקלאיים	
	סה"כ שירותים מקומיים	228	42,354	31,766			סה"כ שירותים מקומיים	
8	שירותים ממלכתיים					8	שירותים ממלכתיים	
81	חינוך	976	151,219	113,414		81	חינוך	
82	תרבות	78	12,496	9,372		82	תרבות	
83	בריאות	1	193	145		83	בריאות	
84	רווחה	82	12,291	9,218		84	רווחה	
85	דת					85	דת	
86	קליטת עליה					86	קליטת עליה	
87	איכות סביבה					87	איכות סביבה	
	סה"כ שירותים ממלכתיים	1,136	176,199	132,149			סה"כ שירותים ממלכתיים	
9	מפעלים					9	מפעלים	
91	מים					91	מים	
92	בתי מטבחיים					92	בתי מטבחיים	
93	נכסים	3	542	407		93	נכסים	
94	תחבורה	17	3,011	2,258		94	תחבורה	
97	מפעלים אחרים					97	מפעלים אחרים	
98	סה"כ מפעלים	20	3,553	2,665		98	סה"כ מפעלים	
	גומליים	149	18,995	14,246			גומליים	
	סה"כ כללי	1,676	268,251	201,188			סה"כ כללי	
	לבישת שירותי כוח אדם						לבישת שירותי כוח אדם	
	יועצים חיצוניים						יועצים חיצוניים	
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א						שירותי כוח אדם מקובל כ"א	
	סה"כ						סה"כ	
	תפיש עלויות						תפיש עלויות	
	מספר משרות	145	199,159	153,324			מספר משרות	
	עלות כוללת	1	2,405	15,324			עלות כוללת	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	2	440	1,965			מספר שעות	
	מספר מועסקים	4	14	4			מספר מועסקים	
	מספר מועסקים	18	147	14			מספר מועסקים	
	מספר שעות	1	18	4			מספר שעות</	

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

הוֹד השריון

טופס 8 - בעלי שכל גבורה

עלות ה	סה"כ שכר העובד	הפגמים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	זרוגה	זרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
									15141476	מנהל/ס ראשי
									23669682	מנהל וטר-קיריה
									24055204	מנהל/ת תיכון
									25412347	גובר
									26936252	מנהל/ת תיכון
									28097574	מנהל תיכון
									28914489	מנהלת חינוך
									60774718	מנהל שפע
									38726071	מנהל כללי
									57302341	מנהל תיכון
									57523730	מנהל תיכון
									58422171	יועץ משפטי
									59241208	מנהל תיכון
									54564133	מנהל חינוך
									59256487	מנהל תשתיות

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: CMS9Z7N