

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך: CJ9C7MT

אמיר כוכבי

ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

בני זיני

גזבר
עיריית הוד השרון

חתימת הגזבר:



187,970	203,682	
116,024	109,051	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		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	98,351	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
25,516	30,986	קרנות אחרות
64,402	129,337	סה"כ קרנות
11204	11254	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(7,947)	129,622	137,569	275,138	ארנונה כללית
	6	6			הכנסות ממכירת מים
(19)%	(1,964)	8,375	10,339	20,677	עצמיות חינוך
(14)%	(79)	469	548	1,096	עצמיות רווחה
(6)%	(1,085)	16,643	17,728	35,456	עצמיות אחר
(7)%	(11,069)	155,115	166,184	332,367	סה"כ עצמיות
(7)%	(5,209)	69,835	75,044	150,088	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(900)	16,164	17,064	34,127	תקבולים ממשד הרווחה
(16)%	(559)	3,005	3,564	7,128	תקבולים ממשלתיים אחרים
747%	112	127	15	30	מענק כללי לאיוון
(23)%	(5,775)	19,076	24,851	49,702	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(8)%	(23,399)	263,322	286,721	573,442	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	4,770	16,895	12,125	24,250	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(6)%	(18,629)	280,217	298,846	597,692	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(2,230)	50,091	52,321	104,641	הוצאות שכר כללי
(13)%	(10,103)	65,212	75,315	150,629	פעולות כלליות
-10%	(12,332)	115,303	127,635	255,270	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	1,192	75,970	74,778	149,556	שכר עובדי חינוך
(1)%	(617)	49,977	50,594	101,188	פעולות חינוך
0%	575	125,947	125,372	250,744	סה"כ חינוך
(5)%	(293)	5,836	6,129	12,257	שכר עובדי רווחה
1%	204	21,418	21,215	42,429	פעולות רווחה
(0)%	(89)	27,254	27,343	54,686	סה"כ רווחה
(4)%	(11,846)	268,504	280,350	560,700	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	3	553	550	1,100	פרעון מלוות מים וביוב
97%	3,608	7,322	3,714	7,428	פרעון מלוות אחרות
85%	3,611	7,875	4,264	8,528	סה"כ פרעון מלוות
19%	127	782	655	1,310	הוצאות מימון
19%	281	1,733	1,452	2,904	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(7,827)	278,894	286,721	573,442	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	4,770	16,895	12,125	24,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(3,057)	295,789	298,846	597,692	סה"כ הוצאות
	(15,572)	(15,572)			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	2,518	משרדים אחרים
28,524	3,267	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
4,267	14,883	העברה מקרנות הרשות
92,140	113,059	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
164,931	131,209	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
123,444	65,195	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
6,489	1,511	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
129,933	66,706	סה"כ תשלומים
34,998	64,503	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
668,335	746,100	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
553,989	596,755	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
114,346	149,345	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
746,100	877,309	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
596,755	663,461	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
149,345	213,848	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
171,081	234,210	עודפי מימון זמניים
21,736	20,362	גרעונות מימון זמניים
149,345	213,848	עודף (גרעון) נטו
87,166		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
87,166		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

הוד השרון

טופס 4 - לרכז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
96	208	7,087	7,183	158	38	6,929	7,145	7,600	2	61 מנהל כללי
2,133	2,133	3,217	5,350	540	2,350	2,677	3,000	5,500	4	62 מנהל כספי
84,071	85,624	214,285	298,356	18,211	29,800	196,074	268,556	323,377	49	63 הוצאות מימון
39,980	39,980	59,936	99,916	6,170	21,690	53,766	78,226	101,957	17	64 פרעון מלוות
1,429	1,429	71	1,500	71	500	1,000	1,000	1,500	2	71 תברואה
56,766	73,102	284,900	341,666	31,954	47,492	252,946	294,174	376,798	32	72 שמירה ובטחון
23,753	24,054	35,768	59,521	9,486	28,842	26,282	30,679	65,308	11	73 תכנון ובנין
6,000	6,000		6,000			6,000	6,000	6,000	1	74 נכסים צבריים
510	510	90	600	90		600	600	600	1	75 חגיגות וארועים
(1,721)	339	38,138	36,417	38,138	497	35,920	35,920	40,500	2	76 שונות והשתפויות
599	599	4,951	5,550	116		4,835	5,550	5,550	4	77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים תקלאיים
										81 חינוך
										82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
232	232	15,018	15,250	15,018	131,209	15,018	15,250	15,250	1	99 תשלומים לא גילים
213,848	234,210	663,461	877,309	66,706	131,209	596,755	746,100	949,940	126	סה"כ

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' קודמת	מס' קודמת רבעון שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' רבעון זה	מס' קודמת רבעון מקביל	מס' קודמת רבעון זה	מס' קודמת רבעון זה	מס' קודמת רבעון זה
35	13	6	40,165	40,165	34,298	34,298	34,298
				1,268			
35	13	6	8,410	3,267	9,795	9,795	9,795
			(6,333)	(5,675)	(1,668)	(1,668)	(1,668)
35	13	6	42,242	39,025	42,425	42,425	42,425
			21,481	12,358	10,528	10,528	10,528
			20,761	26,667	31,897	31,897	31,897
			275,613	136,824	145,524	145,524	145,524
			4,439	6,603	9,329	9,329	9,329
			(28,033)	(12,549)	(15,227)	(15,227)	(15,227)
			252,019	130,878	139,626	139,626	139,626
				2,824	3,377	3,377	3,377
			238,482	116,895	118,724	118,724	118,724
			238,482	119,719	122,101	122,101	122,101
			13,537	11,159	17,525	17,525	17,525
			34,298	37,826	49,422	49,422	49,422
100%	100%	100%	51%	32%	25%	25%	25%
			95%	91%	87%	87%	87%
			85%	82%	77%	77%	77%
			85%	83%	79%	79%	79%
100%	100%	100%	88%	78%	73%	73%	73%

הוד השרון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
174,479	2%	48	49	45	77	3,537,415	מבני מגורים
58,403	9%	210	228	65	341	256,005	משרדים שרותים 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		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	אדמה חקלאית (לדונם)
1,940	2%	7	7	6	58	276,250	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
7,905	4%	35	36	22	45	219,857	תנוונים
2,230	2%	33	34	54	171	66,214	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>294,894</u>						<u>8,833,835</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות ה	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התוצאות	עבודה נוספת	שכר נוספת שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
1,547	213,518	4,041	7,079			202,398			15141476	מהנדס ראשי
1,625	222,514	5,837	292	625	145,242	70,518			23669682	מנהל וטרינריה
1,029	197,636	19,910	4,025	1,021	114,065	58,615			24055204	מנהלת תיכון
1,063	205,781	5,388	8,651			191,742			25412347	גזבר
1,187	214,355	24,016	12,997		129,090	48,252			26936252	מנהלת תיכון
1,219	241,393	4,041	3,202	1,738	133,917	98,495			28097574	מנהל תיכון
1,275	203,760	18,432	11,130	43,173	5,073	125,952			28914489	מנהלת חינוך
1,535	199,523	1,358	6,707			191,458			60774718	מנהל שפע
1,830	225,888	5,388	7,452			213,048			38726071	מנהל כללי
1,838	190,022	24,517	14,669	11,726	35,288	103,822			57302341	מנהל/ תיכון
1,729	215,170	27,382	12,576		126,478	48,734			57523730	מנהל/ תיכון
1,876	193,263	5,837	6,334			181,092			58422171	יועץ משפטי
1,732	184,942	16,772	2,023	7,044	93,833	65,270			59241208	מנהל/ תיכון
1,544	188,805	17,606	808	52,700	10,632	107,059			54564133	מנהל חינוך
1,137	183,995	18,643	1,758	3,871	100,079	59,644			59256487	מנהל תשתיות