

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך: 67364

אמיר כוכבי

ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

כני זוני

חתימת הגזבר:

גזבר
עיריית הוד השרון



הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23
48,096	20,161
14,066	22,405
298	5,039
62,460	47,605
333,276	271,946
63,814	63,814
397,090	335,760
18,746	45,479
26,733	35,873
45,479	81,352

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 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

<u>505,029</u>	<u>464,717</u>
----------------	----------------

סה"כ נכסים

	8
1,158	
21,585	25,604
80,518	96,751
4,659	6,573
107,920	128,936
93,195	63,474
63,814	63,814
244,879	219,388
(4,779)	(10,895)
<u>505,029</u>	<u>464,717</u>

סה"כ נכסים
התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 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
 עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

הוד השרון

204,241	237,422
103,364	97,308
47,878	32,044
45,317	31,430
93,195	63,474
17179	17279

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות
 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

הוד השרון

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(0)%	(413)	217,739	218,152	290,869	ארנונה כללית
	46	46			הכנסות ממכירת מים
(4)%	(612)	16,357	16,969	22,625	עצמיות חינוך
(13)%	(110)	766	876	1,168	עצמיות רווחה
(23)%	(13,453)	45,347	58,800	78,400	עצמיות אחר
(5)%	(14,542)	280,255	294,797	393,062	סה"כ עצמיות
(7)%	(8,042)	112,111	120,153	160,204	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(3,187)	28,217	31,404	41,872	תקבולים ממשד הרווחה
(32)%	(1,703)	3,680	5,383	7,177	תקבולים ממשלתיים אחרים
		42	206	274	מענק כללי לאיזון
(80)%	(164)	9,441	9,202	12,269	מענקים מיועדים
3%	239				תקבולים אחרים
(6)%	(27,398)	433,746	461,144	614,858	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	8,530	27,681	19,151	25,535	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(18,868)	461,427	480,295	640,393	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
2%	1,221	82,352	81,131	108,175	הוצאות שכר כללי
(5)%	(5,620)	113,430	119,050	158,733	פעולות כלליות
-2%	(4,399)	195,782	200,181	266,908	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
15%	17,174	135,320	118,146	157,528	שכר עובדי חינוך
1%	433	82,819	82,386	109,848	פעולות חינוך
9%	17,607	218,139	200,532	267,376	סה"כ חינוך
15%	1,371	10,736	9,365	12,487	שכר עובדי רווחה
(12)%	(4,552)	33,890	38,442	51,256	פעולות רווחה
(7)%	(3,181)	44,626	47,807	63,743	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	10,027	458,547	448,520	598,027	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(2)	915	917	1,222	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(439)	8,623	9,062	12,083	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(441)	9,538	9,979	13,305	סה"כ פרעון מלוות
7%	83	1,340	1,257	1,676	הוצאות מימון
(86)%	(1,194)	194	1,388	1,850	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	8,476	469,619	461,144	614,858	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	8,530	27,681	19,151	25,535	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	17,005	497,300	480,295	640,393	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(35,873)	(35,873)			עודף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
19,380	6,511	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
100		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
411	55	משרד התיירות
2,793		משרד התחבורה
22,684	6,566	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
16,502	2,952	מקורות אחרים
214,698	116,386	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>253,884</u>	<u>125,904</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
159,349	153,443	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,779	4,068	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>163,128</u>	<u>157,511</u>	
<u>90,756</u>	<u>(31,607)</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
746,100	831,261	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
596,755	591,161	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
149,345	240,100	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
831,261	957,165	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
591,161	748,672	עודף (גרעון) נטו
240,100	208,493	הרכב היתרת
		עודפי מימון זמניים
244,879	219,388	גרעונות מימון זמניים
4,779	10,895	עודף (גרעון) נטו
240,100	208,493	
		(*) לאחר נכו השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
168,723		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
168,723		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

הוד השרון

מספר סה"כ שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר השנה עד רבעון זה	מספר שנה קודמת סה"כ	אחוזת רבעון מקביל	אחוזת שנה קודמת	אחוזת רבעון זה	אחוזת השנה עד רבעון זה
(1,628)	6	46	31,257	34,298	31,257	31,257	31,257
1,658	6	46	(13,709)	4,887	8,142	(882)	8,142
30	6	46	37,410	37,410	38,517	38,517	38,517
30	6	46	15,095	15,095	12,607	12,607	12,607
			22,315	22,315	25,910	25,910	25,910
			243,817	243,817	263,489	263,489	263,489
			10,557	10,557	9,326	9,326	9,326
			(23,777)	(23,777)	(26,799)	(26,799)	(26,799)
			230,597	230,597	246,016	246,016	246,016
			1,699	1,699	1,895	1,895	1,895
			191,120	191,120	204,513	204,513	204,513
			192,819	192,819	206,408	206,408	206,408
			37,778	37,778	39,608	39,608	39,608
100%	100%	100%	31,257	60,093	65,518	65,518	65,518
			57%	40%	33%	33%	33%
			94%	84%	84%	84%	84%
			84%	75%	75%	75%	75%
			84%	76%	76%	76%	76%
			90%	78%	77%	77%	77%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

הוד השרון

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בשי"ח	תעריף משוקלל שנה נכחית בשי"ח	תעריף משוקלל בשי"ח שנה נכחית	תעריף שחוייב מנימום בשי"ח	תעריף שחוייב מקסימום בשי"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / יזום	טופס 6 - ארנונה
179,498	2%	49	50	46	78	3,577,090	מבני מגורים	
71,716	6%	188	200	73	346	358,629	משרדים שרותים ומסחר	
3,469	2%	1,395	1,416	1,416	1,416	2,449	בנקים	
36,202	1%	109	111	84	231	327,209	תעשייה	
6	2%	118	120	119	119	50	בתי מלון	
12,190	2%	156	159	144	202	76,747	מלאכה	
262	2%	0	0	0	0	4,091,770	אדמה חקלאית (לזונם)	
6,057	209%	7	23	6	58	264,398	קרקע תפוסה (לזונם)	
6,854	2%	42	43	30	46	160,697	קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)	
344	(14)%	12	10	45	49	34,204	חניונים	
316,598							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	

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

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

הוד השרון

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	חזור הוצאות	עבודה נוספת	מוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
									38726071	מנהל כללי
									25412347	גזבר
									57523730	מנהלת תיכון
									26936252	מנהלת תיכון
									60774718	מבקר פנים
									58422171	יועץ משפטי
									23894546	מנהלת הנדסה
									28914489	מנהלת אגף חינוך
									23669682	מנהל וטרנינג
									29445137	מנהלת משאבי אנוש
									24055204	מנהלת תיכון
									59256487	מנהלת תיכון
									15141476	מתנדב ראשי
									57302341	מנהלת באגף החינוך
									59241208	מנהל תיכון