

# הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך: 18991

**אמיר כוכבי**

**ראש עיריית הוד השרון**

חתימת ראש הרשות:

**בני זיני**

**גזבר**

חתימת הגזבר:

**עיריית הוד השרון**



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23
43,361	35,066
14,400	27,593
60	1,185
57,821	63,844
333,271	352,758
63,792	63,792
397,063	416,550
18,746	45,479
26,733	13,037
45,479	58,516
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
500,363	538,910
3	7
37	288
21,344	31,040
77,236	81,100
4,659	9,903
103,279	122,338
93,192	112,505
63,792	63,792
-----	-----
-----	-----
244,878	246,641
(4,778)	(6,366)
500,363	538,910

**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

סה"כ נכסים

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(322)	72,395	72,717	290,869	ארנונה כללית
	4	4			הכנסות ממכירת מים
(19)%	(1,079)	4,532	5,611	22,442	עצמיות חינוך
(64)%	(187)	105	292	1,168	עצמיות רווחה
(35)%	(6,734)	12,744	19,478	77,912	עצמיות אחר
(8)%	(8,318)	89,780	98,098	392,391	סה"כ עצמיות
(11)%	(4,470)	35,581	40,051	160,204	תקבולים ממשרד החינוך
(17)%	(1,786)	8,664	10,450	41,800	תקבולים ממשרד הרווחה
(23)%	(406)	1,376	1,782	7,129	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(16)		16	63	מענק כללי לאיזון
10%	309	3,376	3,067	12,269	מענקים מיועדים
(10)%	(14,687)	138,777	153,464	613,856	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
85%	5,407	11,791	6,384	25,535	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(9,280)	150,568	159,848	639,391	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
3%	861	27,902	27,041	108,163	הוצאות שכר כללי
(10)%	(3,920)	35,070	38,990	155,961	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(3,059)	62,972	66,031	264,124	סה"כ כלליות
14%	5,337	44,694	39,357	157,428	שכר עובדי חינוך
(4)%	(970)	26,259	27,229	108,917	פעולות חינוך
7%	4,367	70,953	66,586	266,345	סה"כ חינוך
20%	635	3,733	3,098	12,392	שכר עובדי רווחה
(17)%	(2,215)	10,595	12,810	51,240	פעולות רווחה
(10)%	(1,580)	14,328	15,908	63,632	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(272)	148,253	148,525	594,101	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(4)	302	306	1,222	פרעון מלוות אחרות
(9)%	(269)	2,752	3,021	12,083	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(272)	3,054	3,326	13,305	סה"כ פרעון מלוות
5%	22	441	419	1,676	הוצאות מימון
(94)%	(1,127)	67	1,194	4,774	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,649)	151,815	153,464	613,856	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
85%	5,406	11,790	6,384	25,535	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	3,757	163,605	159,848	639,391	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(13,037)	(13,037)			עודף (גרעון)

## הוד השרון

### טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
19,380	5,754	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
100		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
411		משרד התיירות
2,573		משרד התחבורה
22,464	5,754	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
16,504	881	מקורות אחרים
214,917	35,000	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"יים אחרים
253,885	41,635	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
159,351	39,944	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,779	1,516	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
163,130	41,460	העברת עודפים לתבר"יים אחרים
		סה"כ תשלומים
90,755	175	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
746,100	831,262	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
596,755	591,162	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
149,345	240,100	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
831,262	872,897	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
591,162	632,622	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
240,100	240,275	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
244,878	246,641	<b>הרכב היתרה</b>
4,778	6,366	עודפי מימון זמניים
240,100	240,275	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
168,723		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
168,723		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



הוד השרון

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון זה
33	3	3	31,250	34,298	32,605	34,298	31,250	34,298	31,250
			6		(82)		6		6
			2,222	6,122	(7,646)	6,122	2,222	6,122	2,222
			(711)	(1,393)	7,379	(1,393)	(711)	(1,393)	(711)
			32,767	39,027	29,940	39,027	32,767	39,027	32,767
			5,677	6,191	16,527	6,191	5,677	6,191	5,677
			27,090	32,836	13,413	32,836	27,090	32,836	27,090
			104,330	97,181	294,894	97,181	104,330	97,181	104,330
			8,411	9,648	12,990	9,648	8,411	9,648	8,411
			(11,080)	(10,625)	(32,542)	(10,625)	(11,080)	(10,625)	(11,080)
			101,661	96,204	275,342	96,204	101,661	96,204	101,661
			5,641	6,768		6,768	5,641	6,768	5,641
			66,241	64,238	257,505	64,238	66,241	64,238	66,241
			71,882	71,006	257,505	71,006	71,882	71,006	71,882
			29,779	25,198	17,837	25,198	29,779	25,198	29,779
			56,869	58,034	31,250	58,034	56,869	58,034	56,869
			17%	16%	55%	16%	17%	16%	17%
			71%	74%	94%	74%	71%	74%	71%
			59%	60%	84%	60%	59%	60%	59%
			64%	66%	84%	66%	64%	66%	64%
			58%	57%	90%	57%	58%	57%	58%



