

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך: 86137

אמיר כוכבי

ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

בני זינו

חתימת הגזבר:

גזבר
עיריית הוד השרון

הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
37,323	5,957
16,612	20,882
134	2,106
<u>54,069</u>	<u>28,945</u>
355,717	338,290
63,814	63,814
<u>419,531</u>	<u>402,104</u>
45,479	86,109
40,630	10,714
<u>86,109</u>	<u>96,823</u>
-----	-----
-----	-----
<u>559,709</u>	<u>527,872</u>
10	9
4,902	46
24,493	28,782
105,136	86,309
5,615	10,601
<u>140,156</u>	<u>125,747</u>
145,474	117,311
63,814	63,814
-----	-----
-----	-----
218,645	229,166
(8,380)	(8,166)
<u>559,709</u>	<u>527,872</u>

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

222,144	247,635	
95,295	93,260	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
109,830	79,153	
<hr/>		
35,644	38,158	
145,474	117,311	
<hr/>		
21914	21914	

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

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
4%	3,148	75,865	72,717	290,869	ארנונה כללית
(21)%	(1,206)	4,450	5,656	22,625	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(47)	245	292	1,168	עצמיות חינוך
(25)%	(4,870)	14,730	19,600	78,400	עצמיות רווחה
(3)%	(2,976)	95,290	98,266	393,062	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(4)%	(1,461)	38,590	40,051	160,204	תקבולים ממושרד החינוך
(1)%	(54)	10,414	10,468	41,872	תקבולים ממושרד הרווחה
(100)%	(1,786)	8	1,794	7,177	תקבולים ממשלתיים אחרים
643%	441	509	69	274	מענק כללי לאיוון
3%	104	3,171	3,067	12,269	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(4)%	(5,733)	147,982	153,715	614,858	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
98%	6,260	12,644	6,384	25,535	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	528	160,626	160,098	640,393	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
8%	2,146	29,190	27,044	108,175	הוצאות שכר כללי
(6)%	(2,483)	37,200	39,683	158,733	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(337)	66,390	66,727	266,908	סה"כ כלליות
16%	6,196	45,578	39,382	157,528	שכר עובדי חינוך
(1)%	(387)	27,075	27,462	109,848	פעולות חינוך
9%	5,809	72,653	66,844	267,376	סה"כ חינוך
4%	121	3,243	3,122	12,487	שכר עובדי רווחה
(6)%	(797)	12,017	12,814	51,256	פעולות רווחה
(4)%	(676)	15,260	15,936	63,743	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	4,796	154,303	149,507	598,027	פרעון מלוות מים ובזב
(3)%	(10)	296	306	1,222	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(153)	2,868	3,021	12,083	סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(162)	3,164	3,326	13,305	סה"כ פרעון מלוות
14%	58	477	419	1,676	הוצאות מימון
63%	290	752	463	1,850	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	4,982	158,696	153,715	614,858	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
98%	6,260	12,644	6,384	25,535	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
7%	11,242	171,340	160,098	640,393	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(10,714)	(10,714)			עודף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	150	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,193	38	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,722		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
11,915	188	אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,952	268	העברה מקרנות הרשות
189,523	39,240	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
226,355	27,930	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
5,425	1,031	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
2,445		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
234,225	28,961	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(29,835)	10,735	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
994,905	1,034,601	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
784,640	813,601	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
210,265	221,000	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
218,645	229,166	
8,380	8,166	
210,265	221,000	
40,747		
40,747		

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

הוד השרון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זיגום	סוג הנכס
191,679	3%	50	52	47	80	3,719,190	מבני מגורים
76,661	2%	200	205	75	355	374,100	משרדים שירותים ומסחר
3,202	3%	1,417	1,454	1,454	1,454	2,202	מקנים
35,623	2%	111	112	27	164	317,045	העשייה
6		120	120	122	122	50	בתי מלון
13,251	3%	159	164	52	905	80,972	מלאכה
175	2%	0	0	0	0	2,660,066	אדמה חקלאית (לדונם)
6,262	4%	23	24	6	1,447	263,594	קרקע תפוסה (לדונם)
8,066	4%	43	44	31	47	182,269	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,565	2%	37	38	0	46	41,577	הנינויים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>336,490</u>						<u>7,641,065</u>	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי העשייה משותפים
							בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי העשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

הוד השרון

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הספות שכר	שכר משולב	דוגה	דיוג	ה.ה.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
										38726071	
										25412347	
										57523730	
										26936252	
										60774718	
										58422171	
										23894546	
										28914489	
										23669682	
										29445137	
										24055204	
										28912152	
										66515891	
										27132554	
										60510179	

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: