

# הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך: 140938

אמיר כוכבי

ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

בני דני

מזכיר  
עיריית הוד השרון

חתימת הגזבר:



222,139	230,822	
95,312	91,225	
<b>חשבונות מקבילים</b>		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
110,182	92,994	
34,985	37,627	
145,167	130,621	
21914	20737	

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מהתקציב ב% סטייה	מהתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(6,952)	147,710	154,662	309,324	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
2%	264	10,886	10,622	21,244	עצמיות חינוך
(9)%	(52)	527	579	1,157	עצמיות רווחה
(15)%	(5,631)	31,417	37,048	74,095	עצמיות אחר
(6)%	(12,370)	190,540	202,910	405,820	סה"כ עצמיות
12%	9,110	84,759	75,649	151,298	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(1,612)	20,351	21,963	43,926	תקבולים ממשד הרווחה
(56)%	(1,997)	1,565	3,562	7,123	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיוון
42%	150	509	359	718	מענקים מיועדים
(74)%	(21,295)	7,516	28,811	57,622	תקבולים אחרים
(8)%	(28,014)	305,240	333,254	666,507	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	1,505	17,971	16,467	32,933	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(8)%	(26,509)	323,211	349,720	699,440	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
3%	1,624	58,989	57,366	114,731	הוצאות שכר כללי
(7)%	(5,307)	75,281	80,588	161,175	פעולות כלליות
-3%	(3,683)	134,270	137,953	275,906	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(0)%	(180)	93,326	93,506	187,012	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,394)	54,254	56,648	113,296	פעולות חינוך
(2)%	(2,574)	147,580	150,154	300,308	סה"כ חינוך
(14)%	(1,057)	6,654	7,711	15,422	שכר עובדי רווחה
(9)%	(2,484)	23,950	26,434	52,867	פעולות רווחה
(10)%	(3,541)	30,604	34,145	68,289	סה"כ רווחה
(3)%	(9,798)	312,454	322,252	644,503	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(20)	588	608	1,215	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(58)	5,719	5,777	11,553	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(77)	6,307	6,384	12,768	סה"כ פרעון מלוות
8%	71	966	896	1,791	הוצאות מימון
(65)%	(2,434)	1,289	3,723	7,445	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(12,238)	321,016	333,254	666,507	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	1,505	17,971	16,467	32,933	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(10,733)	338,987	349,720	699,440	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(15,776)	(15,776)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	250	משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,193	9,386	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	3,015	משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,722		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
11,915	12,651	<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,952	313	העברה מקרנות הרשות
189,523	53,239	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"רים
204,390	66,203	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
226,355	64,263	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
5,425	2,337	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,445		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
234,225	66,600	סה"כ תשלומים
(29,835)	(397)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
831,261	994,905	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
591,161	784,640	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
240,100	210,265	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
994,905	1,061,108	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
784,640	851,240	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
210,265	209,868	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
218,645	211,714	עודפי מימון זמניים
8,380	1,846	גרעונות מימון זמניים
210,265	209,868	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
40,747		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
40,747		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



טופס 5 - גביה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' רבעון שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' רבעון זה
54	46	46	31,257	31,257	38,710
54	46	46	29,545	35,712	42,663
54	46	46	15,380	9,313	9,348
			14,165	26,399	33,315
			316,598	158,299	168,245
			11,300	7,856	5,915
			(32,323)	(17,131)	(16,655)
			295,575	149,024	157,505
			271,030	3,778	4,439
			271,030	131,229	138,681
				135,007	143,120
			24,545	14,017	14,385
			38,710	40,416	47,700
100%	100%	100%	52%	26%	22%
			92%	91%	91%
			83%	79%	80%
			83%	81%	82%
100%	100%	100%	88%	78%	76%

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

היז השרון

טופס 6 - ארונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
191,679	3%	50	52	47	80	3,719,190	מבני מגורים
76,661	2%	200	205	75	355	374,100	משרדים שרותים ומסחר
3,202	3%	1,417	1,454	1,454	1,454	2,202	בנקים
35,623	2%	111	112	27	164	317,045	תעשייה
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 עתיד שטח (לדונם)
1,565	2%	37	38	0	46	41,577	חינוכים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>336,490</u>						<u>7,641,065</u>	

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



הוד השרון

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכו כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
343,145	98,212	244,933	6,128	7,932			230,873			38726071	מנהל כללי
327,875	93,084	234,791	6,128	9,317			219,346			25412347	גובר
318,510	90,433	228,077	5,657	7,139			215,281			60774718	מבקר פנים
310,382	78,308	232,074	19,243	11,951	64,656	10,272	125,952			28914489	מנהלת אגף חינוך
308,367	87,346	221,021	6,128	7,091			207,802			58422171	יועץ משפטי
293,921	76,525	217,396	23,153	12,100		141,857	40,286			26936252	מנהלת תיכנון
289,336	73,059	216,277	65,789	17,441	10,872	8,818	113,357			57523730	מנהלת תיכנון
286,048	74,436	211,612	13,280	25,735		5,201	167,396			29445137	מנהלת מנהל ארגון ומשאבים
285,316	69,002	216,314	9,545	14,732	68,311	75,807	47,919			28912152	פסיכולוג
282,676	56,712	225,964	6,128	292		147,608	71,936			23669682	מנהל וטרינר
272,513	77,213	195,300	4,243	6,345			184,712			57068561	ראש מנהל הפעול
265,062	72,089	192,973	19,832	2,892	839	111,074	58,336			24055204	מנהלת תיכנון
263,311	70,858	192,453	18,309	1,058	2,537	110,454	60,095			29609260	מנהל תיכנון
262,924	67,750	195,174	10,559	23,884		5,421	155,310			60510179	זובר
261,692	68,404	193,288	6,773	19,674		5,217	161,624			33627068	מנהל אגף תקציבים