

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך: 145433

אמיר כוכבי

~~ראש עיריית הוד השרון~~ חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: בני זיני

גזבר

עיריית הוד השרון

הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
37,699	16,596
18,079	13,656
531	23,654
56,309	53,906
355,413	297,251
63,814	63,814
419,227	361,065
45,479	79,535
34,056	11,266
79,535	90,801
-----	-----
-----	-----
-----	-----

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

31.12.23	30.9.24
555,071	505,772
10,023	49
1,798	26,272
24,944	101,382
103,272	6,961
5,811	144,687
135,825	94,477
145,167	63,814
63,814	-----
-----	-----
-----	-----
218,645	204,808
(8,380)	(2,014)
555,071	505,772

סה"כ נכסים
התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - 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

222,139	252,949	
95,312	89,219	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
		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 לכסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
110,182	65,570	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
34,985	28,907	
145,167	94,477	
21914	20737	(*) 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
1%	2,806	234,799	231,993	309,324	ארנונה כללית
	1	1			הכנסות ממכירת מים
(6)%	(965)	14,990	15,955	21,273	עצמיות חינוך
(9)%	(77)	791	868	1,157	עצמיות רווחה
(18)%	(9,986)	44,841	54,827	73,103	עצמיות אחר
(3)%	(8,221)	295,422	303,643	404,857	סה"כ עצמיות
13%	15,005	128,478	113,474	151,298	תקבולים ממשד החינוך
(7)%	(2,148)	30,849	32,997	43,996	תקבולים ממשד הרווחה
(37)%	(1,994)	3,348	5,342	7,123	תקבולים ממשלתיים אחרים
		518	539	718	מענק כללי לאיזון
(4)%	(21)	518	539	718	מענקים מיוחדים
(76)%	(33,554)	10,413	43,967	58,622	תקבולים אחרים
(6)%	(30,933)	469,028	499,961	666,614	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	2,717	27,417	24,700	32,933	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(28,215)	496,445	524,660	699,547	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
2%	1,696	87,744	86,048	114,731	הוצאות שכר כללי
(9)%	(11,194)	111,953	123,147	164,196	פעולות כלליות
-5%	(9,498)	199,697	209,195	278,927	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	341	140,600	140,259	187,012	שכר עובדי חינוך
(6)%	(5,237)	80,290	85,527	114,036	פעולות חינוך
(2)%	(4,896)	220,890	225,786	301,048	סה"כ חינוך
(13)%	(1,503)	10,064	11,567	15,422	שכר עובדי רווחה
(8)%	(3,349)	36,249	39,598	52,797	פעולות רווחה
(9)%	(4,851)	46,313	51,164	68,219	סה"כ רווחה
(4)%	(19,246)	466,900	486,146	648,194	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(35)	876	911	1,215	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(138)	8,527	8,665	11,553	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(173)	9,403	9,576	12,768	סה"כ פרעון מלוות
8%	102	1,445	1,343	1,791	הוצאות מימון
(12)%	(350)	2,546	2,896	3,861	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(19,667)	480,294	499,961	666,614	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	2,717	27,417	24,700	32,933	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(16,949)	507,711	524,660	699,547	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(11,266)	(11,266)			עדף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת תקופת הדוח

			תקבולים בתקופת הדוח
			מלוות מהאוצר
			מלוות מאחרים
			השתתפות משרדי ממשלה
		250	משרד הפנים
			משרד הבטחון
10,193	9,964		משרד החינוך
			משרד הדתות
			משרד העבודה והרווחה
			משרד איכות הסביבה
			משרד הבינוי והשיכון
			משרד התשתיות
			משרד התיירות
		3,015	משרד התחבורה
			משרדים אחרים
1,722			סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>11,915</u>	<u>13,229</u>		אחרים
			השתתפות בעלים
			מקורות אחרים
2,952	1,051		העברה מקרנות הרשות
189,523	95,233		השתתפות תקציב רגיל
			השתתפות תבר"ים אחרים
			סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
			סה"כ תקבולים
<u>204,390</u>	<u>109,513</u>		
			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	112,007		
5,425	4,977		
			עדף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>234,225</u>	<u>116,984</u>		
<u>(29,835)</u>	<u>(7,471)</u>		
			תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
831,261	994,905		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
591,161	784,640		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>240,100</u>	<u>210,265</u>		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
			תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
994,905	1,104,418		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
784,640	901,624		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>210,265</u>	<u>202,794</u>		עדף (גרעון) נטו
			הרכב היתרה
			עדפי מימון זמניים
218,645	204,808		גרעונות מימון זמניים
8,380	2,014		עדף (גרעון) נטו
<u>210,265</u>	<u>202,794</u>		
			(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
40,747			תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
40,747			תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

הוד השרון

2024 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

י"ד

ת.י.

דרוג

דרגה

שבר משולב

תוספות שבר

עבודה נוספת

חזור הוצאות

הפרישים

סה"כ שבר
העובד

עלות הפרשות
המעביד

עלות שבר
כוללת

38726071

25412347

60774718

28914489

58422171

26936252

57523730

29445137

28912152

23669682

57068561

24055204

29609260

60510179

33627068

ומשאבים

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: