

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך:

אמיר כוכבי
ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

בנימין
הגזבר
עיריית הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24	
		נכסים
37,699	12,548	נכסים נזילים: קופה ונכסים
18,079	18,148	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
531	504	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
56,309	31,200	סה"כ רכוש שוטף
355,413	280,336	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
63,814	63,814	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
419,227	344,150	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
45,479	79,535	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
34,056	4,512	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
79,535	84,047	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
<u>555,071</u>	<u>459,397</u>	
		התחייבויות ועודפים
	3,116	בנקים: משיכות יתר והלוואות
1,798		משרדי ממשלה
24,944	25,373	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
103,272	93,941	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
5,811	3,950	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
135,825	126,380	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
145,167	112,840	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
63,814	63,814	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
218,645	202,793	עודפי מימון זמניים
(8,380)	(46,430)	גרעונות מימון זמניים
<u>555,071</u>	<u>459,397</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

222,139	229,096	
95,312	87,211	
		השבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
110,182	54,663	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
34,985	58,177	קרנות אחרות
<u>145,167</u>	<u>112,840</u>	סה"כ קרנות
21914	5932	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(7,630)	301,694	309,324	309,324	ארנונה כללית
	2	2			הכנסות ממכירת מים
3%	611	21,884	21,273	21,273	עצמיות חינוך
(10)%	(120)	1,037	1,157	1,157	עצמיות רווחה
(16)%	(11,823)	61,370	73,193	73,193	עצמיות אחר
(5)%	(18,960)	385,987	404,947	404,947	סה"כ עצמיות
15%	22,326	173,624	151,298	151,298	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(3,502)	40,700	44,202	44,202	תקבולים ממשד הרווחה
(24)%	(1,705)	5,418	7,123	7,123	תקבולים ממשלתיים אחרים
189%	1,360	2,078	718	718	מענק כללי לאיזון
(47)%	(27,779)	30,843	58,622	58,622	מענקים מיועדים
(4)%	(28,260)	638,650	666,910	666,910	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	214	33,147	32,933	32,933	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(28,046)	671,797	699,843	699,843	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	1,273	116,004	114,731	114,731	הוצאות שכר כללי
(9)%	(15,381)	149,944	165,325	165,325	פעולות כלליות
-5%	(14,108)	265,948	280,056	280,056	הוצאות רכישת מים
3%	4,701	191,713	187,012	187,012	סה"כ כלליות
(7)%	(8,680)	107,070	115,750	115,750	שכר עובדי חינוך
(1)%	(3,979)	298,783	302,762	302,762	פעולות חינוך
(15)%	(2,255)	13,167	15,422	15,422	סה"כ חינוך
(9)%	(4,493)	48,098	52,591	52,591	שכר עובדי רווחה
(10)%	(6,748)	61,265	68,013	68,013	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(4)%	(24,835)	625,996	650,831	650,831	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(55)	1,160	1,215	1,215	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(240)	11,313	11,553	11,553	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(295)	12,473	12,768	12,768	סה"כ פרעון מלוות
11%	195	1,986	1,791	1,791	הוצאות מימון
78%	1,187	2,707	1,520	1,520	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(23,748)	643,162	666,910	666,910	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	214	33,147	32,933	32,933	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(23,534)	676,309	699,843	699,843	הנחות בארנונה (הוצאות)
	(4,512)	(4,512)			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	250	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,193	16,324	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	3,015	משרד התחבורה
1,722		משרדים אחרים
11,915	19,589	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,952	1,186	העברה מקרנות הרשות
189,523	102,483	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
204,390	123,258	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
226,355	170,888	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,425	6,272	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,445		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
234,225	177,160	סה"כ תשלומים
(29,835)	(53,902)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
994,905	1,118,163	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
784,640	961,800	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
210,265	156,363	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
218,645	202,793	עודפי מימון זמניים
8,380	46,430	גרעונות מימון זמניים
210,265	156,363	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
40,747		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
40,747		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' השנה עד רבעון זה	מס' קדמת רבעון מקביל	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה
54	46	2	2	29,545	46,962
54	46	2	2	15,380	13,720
				14,165	33,242
				316,598	329,415
				11,300	9,771
				(32,323)	(31,358)
				295,575	307,828
				271,030	288,730
				271,030	288,730
				24,545	19,098
				38,710	52,340
100%	100%	100%	100%	52%	29%
				92%	94%
				83%	85%
				83%	85%
100%	100%	100%	100%	88%	85%

הוד השרון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר מולדת	עלות הפרישות המעביד	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.א.	תיאור התפקיד
680,176	193,683	486,493	8,533	16,196			461,764			38726071	מנהל כללי
655,841	182,661	473,180	8,062	14,576			450,542			60774718	מבקר פנים
647,614	183,203	464,411	8,533	17,186			438,692			25412347	גזבר
610,983	152,527	458,456	25,506	28,313	131,958	20,775	251,904			28914489	מנהלת אגף חינוך
610,711	172,095	438,616	8,533	14,480			415,603			58422171	יועץ משפטי
585,631	154,723	430,908	13,698	39,569		9,574	368,067			23894546	מנהלסרת העיר
583,993	149,969	434,024	34,712	42,667		21,853	334,792			29445137	מנהלת אגף משאבי אנוש
571,863	113,677	458,186	19,352	583		294,379	143,872			23669682	טורנירית העירייה
571,307	137,613	433,694	30,287	32,312	122,417	152,840	95,838			28912152	פסיכולוג
541,651	152,622	389,029	6,648	12,957			369,424			57068561	ראש מנהל תפעול
534,152	136,600	397,552	100,409	27,470	24,956	18,422	226,295			57523730	מנהלת מחי חינוך על יסודי
523,432	135,754	387,678	12,949	41,035		10,446	323,248			27132554	מנהלת אגף תשבות
519,532	135,376	384,156	11,777	38,747		10,533	323,099			66515891	מנהלת אגף מערכות מידע
518,296	134,874	383,422	10,628	39,083		10,463	323,248			33627068	מנהל אגף תקציבים
514,883	133,562	381,321	13,891	40,709		10,422	316,299			32891095	מנהלת אגף התחדשות עירונית