

# עיריית הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:  
158179



חתימת ראש הרשות: אמיר כוכבי  
ראש עיריית הוד השרון

חתימת הגזבר: בני זיני  
גזבר  
עיריית הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.24 | 31.3.25 |  |
|----------|---------|--|
|          |         | <b>נכסים</b>   |
| 43,466   | 25,085  | נכסים נוילים: קופה ובנקים                            |
| 14,317   | 20,793  | הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו                          |
| 20       | 3,817   | חייבים - תשלומים לא מתוקצבים                         |
| 57,803   | 49,695  | סה"כ רכוש שוטף                                       |
| 231,733  | 253,491 | השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח               |
| 63,814   | 63,814  | השקעות במימון קרנות מתוקצבות                         |
| 295,547  | 317,305 | סה"כ השקעות  |
|          |         | <b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>              |
| 79,535   | 79,506  | גרעון לראשית השנה                                    |
|          |         | סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)               |
| (29)     | 44      | גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח                        |
| 79,506   | 79,550  | 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                      |
|          |         | -  |
|          |         | <b>סה"כ נכסים</b>                                    |
|          |         | <b>התחייבויות ועודפים</b>                            |
|          |         | בנקים: משיכות יתר והלוואות                           |
|          |         | משרדי ממשלה  |
| 25,037   | 20,632  | מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו              |
| 74,474   | 54,675  | ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו        |
|          |         | תקבולים לא מתוקצבים:                                 |
| 3,950    | 8,995   | פקדונות, הכנסות מראש ואחרים                          |
| 103,461  | 84,302  | סה"כ התחייבויות שוטפות                               |
|          |         | <b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>         |
| 97,273   | 100,490 | קרנות בלתי מתוקצבות (3)                              |
| 63,814   | 63,814  | קרנות מתוקצבות                                       |
|          |         | <b>עודפים בתקציב הרגיל</b>                           |
|          |         | עודף לראשית השנה                                     |
|          |         | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                             |
|          |         | סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל                         |
|          |         | העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)        |
|          |         | <b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>                      |
| 171,841  | 200,884 | עודפי מימון זמניים                                   |
| (3,533)  | (2,940) | גרעונות מימון זמניים                                 |
| 432,856  | 446,550 | <b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>                       |



עיריית הוד השרון

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 2 - תקציב רגיל

| מאזר          | תקציב שנתי * | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב % | סטיה מהתקציב |
|---------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>הכנסות</b> |              |                   |             |                |              |
| 343,054       | 85,764       | 79,955            | 6           | (7)%           | (5,809)      |
| 23,221        | 5,805        | 6,610             | 6           | 14%            | 805          |
| 1,118         | 280          | 126               |             | (55)%          | (154)        |
| 78,057        | 19,514       | 15,477            |             | (21)%          | (4,037)      |
| 445,450       | 111,363      | 102,174           |             | (8)%           | (9,189)      |
| 155,885       | 38,971       | 42,011            |             | 8%             | 3,040        |
| 43,973        | 10,993       | 10,895            |             | (1)%           | (98)         |
| 6,843         | 1,711        | 1,155             |             | (32)%          | (556)        |
| 63            | 16           |                   |             | (100)%         | (16)         |
| 13,916        | 3,479        | 3,260             |             | (6)%           | (219)        |
| 666,130       | 166,533      | 159,495           |             | (4)%           | (7,038)      |
| 30,874        | 7,719        | 18,208            |             | 136%           | 10,490       |
| 697,004       | 174,251      | 177,703           |             | 2%             | 3,452        |
| <b>הוצאות</b> |              |                   |             |                |              |
| 117,106       | 29,277       | 29,289            |             | 0%             | 13           |
| 159,720       | 39,930       | 34,785            |             | (13)%          | (5,145)      |
| 276,826       | 69,207       | 64,074            |             | -7%            | (5,133)      |
| 189,318       | 47,330       | 48,983            |             | 3%             | 1,654        |
| 109,122       | 27,281       | 27,993            |             | 3%             | 713          |
| 298,440       | 74,610       | 76,976            |             | 3%             | 2,366        |
| 14,915        | 3,729        | 3,236             |             | (13)%          | (493)        |
| 50,816        | 12,704       | 12,362            |             | (3)%           | (342)        |
| 65,731        | 16,433       | 15,598            |             | (5)%           | (835)        |
| 640,997       | 160,249      | 156,648           |             | (2)%           | (3,601)      |
| 14,552        | 3,638        | 2,764             |             | (24)%          | (874)        |
| 1,226         | 307          | 280               |             | (9)%           | (27)         |
| 15,778        | 3,945        | 3,044             |             | (23)%          | (901)        |
| 1,806         | 452          | 527               |             | 17%            | 76           |
| 7,549         | 1,887        | (680)             |             | (136)%         | (2,567)      |
| 666,130       | 166,533      | 159,539           |             | (4)%           | (6,994)      |
| 30,874        | 7,719        | 18,208            |             | 136%           | 10,490       |
| 697,004       | 174,251      | 177,747           |             | 2%             | 3,496        |
|               |              | (44)              |             |                | (44)         |

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   |
| 16,324          | 19             | משרד החינוך   |
|                 |                | משרד הדתות  |
|                 |                | משרד העבודה והרווחה                                       |
| 25              | 263            | משרד איכות הסביבה   |
|                 |                | משרד הבינוי והשיכון                                       |
|                 |                | משרד התשתיות  |
|                 |                | משרד התיירות  |
| 3,015           | 69             | משרד התחבורה  |
|                 |                | משרדים אחרים  |
| <u>19,614</u>   | <u>351</u>     | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                  |
|                 |                | <b>אחרים</b>  |
|                 |                | השתתפות בעלים   |
|                 |                | מקורות אחרים  |
| 1,161           | 1,052          | העברה מקרנות הרשות  |
| 102,483         | 49,451         | השתתפות תקציב רגיל  |
|                 |                | השתתפות תבר"ים אחרים                                      |
|                 |                | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים                              |
| <u>123,258</u>  | <u>50,854</u>  | סה"כ תקבולים  |
|                 |                | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                                |
| 156,858         | 20,556         | עבודות שבוצעו במשך השנה                                   |
| 6,277           | 662            | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')                           |
|                 |                | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל                          |
|                 |                | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון                         |
| 2,081           |                | העברה לקרנות פיתוח  |
| <u>165,216</u>  | <u>21,218</u>  | העברת עודפים לתבר"ים אחרים                                |
| <u>(41,958)</u> | <u>29,636</u>  | סה"כ תשלומים  |
|                 |                | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                  |
|                 |                | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>                |
| 994,905         | 1,118,163      | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                                |
| 784,640         | 949,855        | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                                |
| <u>210,265</u>  | <u>168,308</u> | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                              |
|                 |                | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>                |
| 1,118,163       | 1,169,017      | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                                |
| 949,855         | 971,073        | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                                |
| <u>168,308</u>  | <u>197,944</u> | עודף (גרעון) נטו  |
|                 |                | <b>הרכב היתרה</b>   |
| 171,841         | 200,884        | עודפי מימון זמניים  |
| 3,533           | 2,940          | גרעונות מימון זמניים                                      |
| <u>168,308</u>  | <u>197,944</u> | עודף (גרעון) נטו  |
|                 |                | <b>(*) לאחרי נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b> |
| 69,197          |                | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                           |
| 69,197          |                | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)                           |





2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

ערך יציאת תוצר השרון

טופס 6 - ארנונה

| סדרה"כ חינוך שנת | סדרה"כ חינוך שנת | תעריף משוקלל   | תעריף משוקלל  | תעריף שחוייב | תעריף שחוייב | תעריף שטח         | סוג הנכס                               |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| באלפי ₪          | השנוי ב %        | שנה קודמת בש"ח | בש"ח שנה נכחה | מניגוס בש"ח  | מקסימום בש"ח | השנה במ"ל / יונים |  |
| 207,509          | 6%               | 52             | 54            | 50           | 84           | 3,812,564         | מבני מגורים                            |
| 80,172           | 4%               | 205            | 213           | 79           | 374          | 375,851           | משרדים שרתים ומסחר                     |
| 3,371            | 5%               | 1,454          | 1,531         | 841          | 1,531        | 2,202             | בנקים                                  |
| 38,276           | 8%               | 112            | 121           | 29           | 173          | 315,128           | תעשייה                                 |
| 6                |                  | 120            | 120           | 129          | 129          | 50                | בתי מלון                               |
| 14,687           | 5%               | 164            | 173           | 54           | 219          | 85,108            | מלאכה                                  |
| 204              | 9%               | 0              | 0             | 0            | 0            | 2,850,978         | אדמה חקלאית (לדונם)                    |
| 6,524            | 13%              | 24             | 27            | 7            | 1,569        | 242,979           | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)            |
| 9,144            | 4%               | 44             | 46            | 34           | 49           | 198,599           | חניונים                                |
| 1,642            | 5%               | 38             | 40            | 0            | 79           | 41,552            | מבנה חקלאי<br>מבני מדינה<br>נכסי אחרים |
| <u>361,535</u>   |                  |                |               |              |              | <u>7,925,012</u>  | סה"כ                                   |

אזורי תעשייה משותפים  
בניכור/תוספת חקירב ארנונה בנין אזורי  
תעשייה משותפים

| סה"כ חינוך באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת | תעריף משוקלל שנה נכחה | תעריף שחוייב מניגוס | תעריף שחוייב מקסימום | סה"כ שטח השנה במ"ל |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| <u>361,535</u>     |           |                        |                       |                     |                      | <u>7,925,012</u>   |



2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

עיריית חוף השרון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר  
כוללת

עלות הפרשות  
המנוביל

סה"כ שבר  
הנוביל

הפרישים

חוזר הוצאות

עבודה נוספת

הוספת שבר

שבר משולב

זדגה

זדג

ת.ז.

ד

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: .