

# הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

אמיר כוכבי

חתימת ראש הרשות: ראש עיריית הוד השרון

בני דני

חתימת הגזבר:

עיריית הוד השרון





טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(5)%	(8,932)	162,595	171,527	343,054	ארנונה כללית
(11)%	(1,310)	10,301	11,611	23,221	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(57)	502	559	1,118	עצמיות חינוך
(9)%	(3,379)	35,650	39,029	78,057	עצמיות רווחה
(6)%	(13,677)	209,048	222,725	445,450	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
15%	11,357	89,299	77,943	155,885	תקבולים ממשרד החינוך
1%	295	22,281	21,987	43,973	תקבולים ממשרד הרווחה
(64)%	(2,185)	1,237	3,422	6,843	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
59%	19	50	32	63	מענקים מיועדים
(11)%	(782)	6,176	6,958	13,916	תקבולים אחרים
(1)%	(4,974)	328,091	333,065	666,130	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
60%	9,314	24,751	15,437	30,874	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	4,340	352,842	348,502	697,004	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
1%	446	58,999	58,553	117,106	הוצאות שכר כללי
(5)%	(4,277)	75,583	79,860	159,720	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(3,831)	134,582	138,413	276,826	סה"כ כלליות
5%	4,821	99,480	94,659	189,318	שכר עובדי חינוך
(2)%	(1,001)	53,560	54,561	109,122	פעולות חינוך
3%	3,820	153,040	149,220	298,440	סה"כ חינוך
(12)%	(877)	6,581	7,458	14,915	שכר עובדי רווחה
2%	445	25,853	25,408	50,816	פעולות רווחה
(1)%	(432)	32,434	32,866	65,731	סה"כ רווחה
(0)%	(443)	320,056	320,499	640,997	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(57)	556	613	1,226	פרעון מלוות מים וביוב
(24)%	(1,766)	5,510	7,276	14,552	פרעון מלוות אחרות
(23)%	(1,823)	6,066	7,889	15,778	סה"כ פרעון מלוות
28%	257	1,160	903	1,806	הוצאות מימון
(112)%	(4,228)	(453)	3,775	7,549	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(6,236)	326,829	333,065	666,130	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	9,314	24,751	15,437	30,874	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	3,078	351,580	348,502	697,004	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,262	1,262			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
16,324	195	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
25	262	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,015	1,181	משרד התחבורה
	80	משרדים אחרים
<u>19,614</u>	<u>1,718</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,161	1,051	העברה מקרנות הרשות
102,483	59,354	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>123,258</u>	<u>62,123</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
156,858	51,820	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,277	6,774	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,081		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>165,216</u>	<u>58,594</u>	סה"כ תשלומים
<u>(41,958)</u>	<u>3,529</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
998,404	1,052,465	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
788,137	884,156	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>210,267</u>	<u>168,309</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,052,465	1,111,091	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
884,156	939,252	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>168,309</u>	<u>171,839</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
171,843	174,660	עודפי מימון זמניים
3,534	2,821	גרעונות מימון זמניים
<u>168,309</u>	<u>171,839</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
69,197	26,515	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
69,197	26,515	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)









עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר מוטב	דרישה	דרוג	ת.ה.	תיאור התפקיד
95,041	236,862	6,128	8,027	(3,744)	226,452			25412347	גובר
88,865	239,614	5,626	18,891	1,560	213,537			23,894,546	מנהל השרות
56,731	222,813	6,128	292	143,738	72,655			23669682	וטרינר
89,544	224,650	6,128	7,539	(3,547)	214,530			58422171	יועץ משפטי
77,659	194,335	4,243	6,744	(3,010)	186,358			57068561	מנהל תפעול
90,175	263,279	1,128	11,019	20,542	145,313	85,276		28,912,152	מנהל מחלקה
71,928	204,023	10,765	23,792	2,606	166,860			66515891	תקשוב
96,710	245,504	837	9,578	(3,279)	238,368			33,725,581	מנהל רשות
70,851	219,782	28,103	18,417	41,258	108,765	23,238		57,302,341	מנהל מחלקת חינוך
73,753	217,397	61,724	17,884	7,002	114,787	16,000		57,523,730	מ.מ החינוך העל יסודי
77,988	227,562	19,483	12,053	8,098	128,345	59,583		28914489	מנהל חינוך
76,530	203,643	21,089	3,076	119,004	60,272	202		24055204	מורה בבית תיכון
132,723	345,726	26,972	2,238	254,429	55,231	6,856		58507153	מורה בבית תיכון
94,476	237,233	5,657	7,587	(3,850)	227,839			60774718	עובדת ביקורת בכירה