

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:



אמיר כוכבי
ראש עיריית הוד השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר: בני זיני

גזבר
עיריית הוד השרון

הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
43,466	
14,317	12,320
20	26,666
<u>57,803</u>	<u>38,986</u>
231,733	216,440
63,814	63,814
<u>295,547</u>	<u>280,254</u>
79,535	79,486
(49)	(773)
<u>79,486</u>	<u>78,713</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>432,836</u>	<u>397,953</u>
35	
	1,518
25,037	27,384
74,453	68,884
3,950	9,140
<u>103,440</u>	<u>106,961</u>
97,273	73,647
63,814	63,814
-----	-----
-----	-----
171,843	157,287
(3,534)	(3,756)
<u>432,836</u>	<u>397,953</u>

נכסים
 נכסים נוילים : 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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטמות
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

229,096	257,430	
87,211	40,828	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
76,436	47,189	
7,194	7,194	
13,643	19,264	
97,272	73,647	
6,840		

חשבונות מקבילים
 חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 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 לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(6,351)	250,939	257,291	343,054	ארנונה כללית
(9)%	(1,489)	15,927	17,416	23,221	הכנסות ממכירת מים
(19)%	(157)	681	839	1,118	עצמיות חינוך
(10)%	(6,066)	52,477	58,543	78,057	עצמיות רווחה
(4)%	(14,063)	320,024	334,088	445,450	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
19%	22,197	139,111	116,914	155,885	תקבולים ממשרד החינוך
0%	73	33,052	32,980	43,973	תקבולים ממשרד הרווחה
(47)%	(2,427)	2,705	5,132	6,843	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	3	50	47	63	מענק כללי לאיוון
380%	39,626	50,063	10,437	13,916	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
9%	45,408	545,005	499,598	666,130	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	1,596	24,751	23,156	30,874	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
9%	47,003	569,756	522,753	697,004	סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	2,862	90,692	87,830	117,106	הוצאות שכר כללי
(1)%	(891)	118,899	119,790	159,720	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
1%	1,971	209,591	207,620	276,826	סה"כ כלליות
7%	9,962	151,950	141,989	189,318	שכר עובדי חינוך
(1)%	(1,205)	80,636	81,842	109,122	פעולות חינוך
4%	8,757	232,587	223,830	298,440	סה"כ חינוך
(9)%	(984)	10,202	11,186	14,915	שכר עובדי רווחה
4%	1,358	39,470	38,112	50,816	פעולות רווחה
1%	373	49,672	49,298	65,731	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	11,101	491,849	480,748	640,997	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(91)	829	920	1,226	פרעון מלוות אחרות
342%	37,327	48,241	10,914	14,552	סה"כ פרעון מלוות
315%	37,236	49,070	11,834	15,778	
25%	343	1,698	1,355	1,806	הוצאות מימון
(71)%	(4,046)	1,615	5,662	7,549	העברות והוצאות חד פעמיות
9%	44,634	544,232	499,598	666,130	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	1,596	24,751	23,156	30,874	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	46,230	568,983	522,753	697,004	סה"כ הוצאות
	773	773			עודף (גרעון)

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	262	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
250		משרד הפנים
16,324		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
25		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,015	1,670	משרד התחבורה
19,614	1,670	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,161	1,051	מקורות אחרים
102,483	70,904	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
123,258	73,887	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
156,858	80,707	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,277	2,404	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,081	5,554	העברה לקרנות פיתוח
165,216	88,665	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
(41,958)	(14,778)	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
998,404	1,052,465	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
788,137	884,156	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
210,267	168,309	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,052,465	1,096,337	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
884,156	942,807	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
168,309	153,530	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
171,843	157,287	עודפי מימון זמניים
3,534	3,756	גרעונות מימון זמניים
168,309	153,531	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
69,197	26,516	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
69,197	26,516	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2025 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

הוד השרון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
207,509	6%	52	54	50	84	3,812,564	מבני מגורים
80,172	4%	205	213	79	374	375,851	משרדים שרותים 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 (לזונם)
6,524	13%	24	27	7	1,569	242,979	קרקע תפוסה (לזונם)
9,144	4%	44	46	34	49	198,599	קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
1,642	5%	38	40	0	79	41,552	חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
361,535						7,925,012	

