

למנהל
מנהל
30.6.2020

עיריית הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה:

רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BQSNFEI

~~אמיר כוכבי~~

חתימת ראש הרשות: ראש עיריית הוד השרון

~~בני זוני~~
חתימת הגזבר: עיריית הוד השרון



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	
		נכסים
60,317	54,334	נכסים נזילים: קופה ובנקים
12,017	20,466	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,568	1,068	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
73,902	75,868	סה"כ רכוש שוטף
145,706	180,637	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
63,792	63,792	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
209,498	244,429	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
19,441	18,953	גרעון לראשית השנה
(488)	1,730	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
18,953	20,683	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
302,353	340,980	
		התחייבויות ועודפים
	7	בנקים: משיכות יתר והלוואות
35	304	משרדי ממשלה
14,690	20,681	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
75,799	68,873	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
2,357	6,661	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
92,881	96,526	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
98,654	98,484	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
63,792	63,792	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
87,866	104,701	עודפי מימון זמניים
(40,840)	(22,523)	גרעונות מימון זמניים
302,353	340,980	סה"כ התחייבויות ועודפים

176,914	189,669	
94,091	89,623	
		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
66,166	70,776	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
32,488	27,708	
98,654	98,484	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב ב%	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(597)	62,128	62,725	250,900	ארנונה כללית
(8)%	(362)	3,951	4,313	17,252	הכנסות ממכירת מים
(47)%	(138)	157	295	1,180	עצמיות חינוך
(2)%	(175)	7,696	7,871	31,485	עצמיות רווחה
(2)%	(1,272)	73,932	75,204	300,817	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(10)%	(3,025)	28,041	31,066	124,265	תקבולים ממושרד החינוך
(13)%	(1,077)	6,914	7,991	31,964	תקבולים ממושרד הרווחה
(72)%	(923)	367	1,290	5,161	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(8)		8	30	מענק כללי לאיזון
(40)%	(6,968)	10,667	17,635	70,540	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(10)%	(13,273)	119,921	133,194	532,777	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
59%	3,399	9,149	5,750	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(9,874)	129,070	138,944	555,777	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(1,515)	22,750	24,265	97,061	הוצאות שכר כללי
(11)%	(3,504)	28,908	32,412	129,646	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-9%	(5,019)	51,658	56,677	226,707	סה"כ כלליות
4%	1,225	32,453	31,229	124,914	שכר עובדי חינוך
(10)%	(2,254)	19,904	22,158	88,630	פעולות חינוך
(2)%	(1,029)	52,357	53,386	213,544	סה"כ חינוך
6%	169	2,843	2,674	10,697	שכר עובדי רווחה
(9)%	(962)	9,307	10,269	41,075	פעולות רווחה
(6)%	(793)	12,150	12,943	51,772	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(6,841)	116,165	123,006	492,023	פרעון מלוות מים וביוב
3%	9	287	278	1,112	פרעון מלוות אחרות
(44)%	(3,569)	4,614	8,183	32,732	סה"כ פרעון מלוות
(42)%	(3,560)	4,901	8,461	33,844	
3%	11	356	345	1,380	הוצאות מימון
(83)%	(1,154)	229	1,383	5,530	העברות והוצאות חד פעמיות
(9)%	(11,543)	121,651	133,194	532,777	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
59%	3,399	9,149	5,750	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(8,144)	130,800	138,944	555,777	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,730)	(1,730)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
7,916	17,218	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
7,916	17,218	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,198	1,031	העברה מקרנות הרשות
93,845	30,400	השתתפות תקציב רגיל
55		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
104,014	48,649	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
99,133	13,067	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,235	430	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
101,368	13,497	סה"כ תשלומים
2,646	35,152	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
591,302	631,043	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
546,922	584,017	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
44,380	47,026	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
631,043	679,692	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
584,017	597,514	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
47,026	82,178	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
87,866	104,701	עודפי מימון זמניים
40,840	22,523	גרעונות מימון זמניים
47,026	82,178	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
64,273		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
64,273		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

שנה קודמת מיום סה"כ	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה סה"כ	ארונה שה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
286	286	222	32,005 (14,805)	32,005 (4,056)	21,852 73
286	286	222	10,000 6,607	1,032 (834)	879 (843)
64	17	8	(1,887) (8,172)	(834)	(1,272)
222	269	214	23,748 22,143	28,147 5,019	20,689 5,835
			1,605	23,128	14,854
			270,443 (5,294) (22,218)	67,611 26,717 (7,855)	67,367 21,686 (8,306)
			242,931	86,473	80,746
			222,684	4,227	4,304
			222,684	56,969	56,298
				61,196	60,602
			20,247	25,277	20,144
222	269	214	21,852	48,405	34,998
22%	6%	4%	93%	18%	28%
			92%	71%	75%
			84%	60%	63%
			84%	65%	68%
22%	6%	4%	92%	58%	65%

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / יזם	סוג הנכס
160,580	(0)%	48	48	15	69	3,353,612	מבני מגורים
50,038	7%	193	207	16	1,811	241,836	משרדים שרתתים ומסחר
3,787	(0)%	1,360	1,356	1,356	1,356	2,793	בנקים
36,860	(1)%	109	108	5	149	340,310	תעשייה
6	(2)%	120	120	114	114	50	בתי מלון
8,978	(0)%	156	153	142	194	58,505	מלאכה
247	(0)%	0	0	0	0	4,340,119	אדמה הקלאית (לדונם)
1,401	(0)%	6	6	0	128	241,514	קרקע תפוסה (לדונם)
6,870	4%	33	34	21	44	201,981	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
453	(7)%	13	12	0	76	37,270	חניונים
246	(17)%	1	1	0	56	247,750	מבנה חקלאי
269,466						9,065,740	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

עיריית הוד השרון

טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד

עלות הפו
המעב

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ה.