

# הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך:

173978

אמיר פזבני

חתימת ראש הרשות עיריית הוד השרון

חתימת הגזבר: בני זיני

גזבר

עיריית הוד השרון



**הוד השרון**

229,096	244,708		<b>חשבונות מקבילים</b>
87,211	38,968		חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
		3,741	קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
		<u>3,741</u>	גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
71,075	50,640		קרן היטל השבחה
7,194	2,750		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
5,362	524		קרן היטל ביוב
13,643	25,802		קרנות אחרות
<u>97,273</u>	<u>79,716</u>		סה"כ קרנות
6840	12538		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

הוד השרון

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
(3)%	(11,000)	332,354	343,354	343,354	ארנונה כללית
(14)%	(3,347)	20,680	24,027	24,027	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(151)	967	1,118	1,118	עצמיות חינוך
(5)%	(3,860)	74,469	78,329	78,329	עצמיות רווחה
(4)%	(18,358)	428,470	446,828	446,828	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
19%	29,434	185,601	156,167	156,167	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(2,107)	45,056	47,163	47,163	תקבולים ממשד הרווחה
(39)%	(2,679)	4,164	6,843	6,843	תקבולים ממשלתיים אחרים
(21)%	(13)	50	63	63	מענק כללי לאיוון
(2)%	(1,169)	64,929	66,098	66,098	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	5,108	728,270	723,162	723,162	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
39%	11,919	42,793	30,874	30,874	הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	17,027	771,063	754,036	754,036	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
2%	1,976	119,133	117,157	117,157	הוצאות שכר כללי
(3)%	(5,684)	164,391	170,075	170,075	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(3,708)	283,524	287,232	287,232	סה"כ כלליות
5%	10,346	199,664	189,318	189,318	שכר עובדי חינוך
(3)%	(3,933)	109,526	113,459	113,459	פעולות חינוך
2%	6,413	309,190	302,777	302,777	סה"כ חינוך
(12)%	(1,796)	13,119	14,915	14,915	שכר עובדי רווחה
(2)%	(1,322)	53,122	54,444	54,444	פעולות רווחה
(4)%	(3,118)	66,241	69,359	69,359	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(413)	658,955	659,368	659,368	פרעון מלוות מים וביוב
(11)%	(129)	1,097	1,226	1,226	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(2,121)	50,431	52,552	52,552	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(2,250)	51,528	53,778	53,778	
25%	458	2,264	1,806	1,806	הוצאות מימון
55%	4,554	12,764	8,210	8,210	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	2,349	725,511	723,162	723,162	
39%	11,919	42,793	30,874	30,874	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	14,268	768,304	754,036	754,036	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	2,759	2,759			עודף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
250		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
16,324		משרד החינוך
		משרד הדתות
	271	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,015	2,922	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>19,614</u>	<u>3,193</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,161	1,051	העברה מקרנות הרשות
102,483	74,554	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>123,258</u>	<u>78,798</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
156,858	114,190	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
6,277	3,194	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,081	6,958	העברה לקרנות פיתוח
<u>165,216</u>	<u>124,342</u>	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>(41,958)</u>	<u>(45,544)</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	1,055,018	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
884,156	932,253	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>168,309</u>	<u>122,765</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
171,843	134,102	עודפי מימון זמניים
3,534	11,338	גרעונות מימון זמניים
<u>168,309</u>	<u>122,764</u>	עודף (גרעון) נטו
69,197	76,245	<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
69,197	76,245	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



הוד השרון

טופס 5 - גביה וחיובים

מיום שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת רבעון מקביל	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת רבעון זה	ארוגה השנה עד רבעון זה
מיום שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת רבעון מקביל	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת רבעון זה	ארוגה השנה עד רבעון זה
			38,710	(10,555)	38,710	(2,893)	41,785
			10,041	(1,789)	10,041	(5,228)	9,145
			36,407	36,407	36,407	42,809	42,809
			13,720	13,720	13,720	17,550	17,550
			22,687	22,687	22,687	25,259	25,259
			329,415	329,415	329,415	361,535	361,535
			9,771	9,771	9,771	13,206	13,206
			(31,358)	(31,358)	(31,358)	(37,565)	(37,565)
			307,828	307,828	307,828	337,176	337,176
			288,730	288,730	288,730	883	883
			288,730	288,730	288,730	314,795	314,795
			19,098	19,098	19,098	315,678	315,678
			41,785	41,785	41,785	21,498	21,498
			38%	38%	38%	46,757	46,757
			94%	94%	94%	41%	41%
			85%	85%	85%	94%	94%
			85%	85%	85%	84%	84%
			88%	88%	88%	84%	84%
						88%	88%

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:





2025 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2025

## הוד השרון

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תואר התפקיד

ת.ז.

דו"ג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר חובות

הפרשים

סה"כ שכר  
העובד

עלות המר  
המעבי

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: