

# הוד השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: B4AJ2RW

מנהל משרד הפנים  
מנהל מרכז המידע  
מנהל תחנת היבוא

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מנהל משרד הפנים  
מנהל מרכז המידע  
מנהל תחנת היבוא





טופס 2 - תקציב רגיל

0	0	0	0	0	0	0
מאתקציב ב%	מאתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
(5)%	(6,382)	113,022	119,404	238,807	0	0
0%	66	66	0	0	0	0
13%	1,018	8,870	7,853	15,705	0	0
97%	145	294	149	298	0	0
2%	280	16,609	16,330	32,659	0	0
(3)%	(4,874)	138,861	143,735	287,469	0	0
0	0	0	0	0	0	0
(2)%	(1,051)	53,882	54,933	109,865	0	0
(8)%	(961)	11,441	12,402	24,803	0	0
2%	47	1,985	1,939	3,877	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
(89)%	(290)	35	325	650	0	0
(6)%	(1,248)	18,922	20,170	40,340	0	0
(4)%	(8,376)	225,126	233,502	467,004	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
30%	2,704	11,704	9,000	18,000	0	0
(2)%	(5,672)	236,830	242,502	485,004	0	0
0	0	0	0	0	0	0
(5)%	(2,159)	42,446	44,605	89,210	0	0
(9)%	(5,276)	56,050	61,326	122,652	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
-7%	(7,435)	98,496	105,931	211,862	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1%	685	54,965	54,281	108,561	0	0
(4)%	(1,608)	38,000	39,608	79,216	0	0
(1)%	(924)	92,965	93,889	187,777	0	0
(9)%	(446)	4,382	4,828	9,656	0	0
4%	645	17,709	17,065	34,129	0	0
1%	199	22,091	21,893	43,785	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
(4)%	(8,160)	213,552	221,712	443,424	0	0
7%	39	584	545	1,090	0	0
1%	104	9,464	9,360	18,720	0	0
1%	143	10,048	9,905	19,810	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
5%	30	655	625	1,250	0	0
(23)%	(292)	968	1,260	2,520	0	0
(4)%	(8,279)	225,223	233,502	467,004	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	0	0
30%	2,704	11,704	9,000	18,000	0	0
-2%	(5,575)	236,927	242,502	485,004	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0%	(97)	(97)	0	0	0	0

הכנסות

ארנונה כללית

הכנסות ממכירת מים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

0

תקבולים ממשד החינוך

תקבולים ממשד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים

מענק כללי לאיוון

מענקים מועדים

תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

0

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)

סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי

פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים

סה"כ כלליות

0

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

0

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

סה"כ פרעון מלוות

0

הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

0

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)

סה"כ הוצאות

0

עודף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	0	תקופת הדוח	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,000	0	0	0
0	0	0	0
299	0	0	0
0	0	0	0
603	0	1,369	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,693	0	1,119	0
106	0	0	0
<u>2,701</u>	<u>0</u>	<u>2,488</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
5,668	0	1,431	0
70,823	0	50,423	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<u>94,192</u>	<u>0</u>	<u>54,342</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
0	0	0	0
79,868	0	64,818	0
251	0	1,311	0
3,238	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<u>83,357</u>	<u>0</u>	<u>66,129</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
<u>10,835</u>	<u>0</u>	<u>(11,787)</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
0	0	0	0
513,558	0	542,161	0
437,444	0	455,211	0
<u>76,114</u>	<u>0</u>	<u>86,950</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
0	0	0	0
542,161	0	596,503	0
455,211	0	521,340	0
<u>86,950</u>	<u>0</u>	<u>75,163</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
95,904	0	85,113	0
8,954	0	9,950	0
<u>86,950</u>	<u>0</u>	<u>75,163</u>	<u>0</u>
0	0	0	0
65,590	0	0	0
65,590	0	0	0

0

**תקבולים בתקופת הדוח**  
 מלוות מהאוצר  
 מלוות מאחרים  
**השתתפות משרדי ממשלה**  
 משרד הפנים  
 משרד הבטחון  
 משרד החינוך  
 משרד הדתות  
 משרד העבודה והרווחה  
 משרד איכות הסביבה  
 משרד הביטוי והשיכון  
 משרד התשתיות  
 משרד התיירות  
 משרד התחבורה  
 משרדים אחרים  
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

**אחרים**  
 השתתפות בעלים  
 מקורות אחרים  
 העברה מקרנות הרשות  
 השתתפות תקציב רגיל  
 השתתפות תבר"ים אחרים  
 סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים  
 סה"כ תקבולים

0

**תשלומים בתקופת הדוח**  
 עבודות שבוצעו במשך השנה  
 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')  
 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל  
 העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון  
 העברה לקרנות פיתוח  
 העברת עודפים לתבר"ים אחרים  
 סה"כ תשלומים

0

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

0

**תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה**  
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)  
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)  
 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

0

**תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה**  
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)  
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)  
 עודף (גרעון) נטו

**הרכב היתרה**  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים  
 עודף (גרעון) נטו

**(\*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח**  
 תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)  
 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



הודו השדרון

סופס 5 - גביה וחייבילים	ארנונה השנה עני רבעון זה	ארנונה רבעון קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מיס השנה עני רבעון זה	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס סה"כ שנה קודמת
0	0	0	0	0	0	0
24,574	27,672	(594)	27,672	400	272	272
0	0	0	(1,411)	15	0	(356)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
323	106	0	1,391	(331)	7	906
(808)	(1,801)	0	(3,577)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
24,089	25,383	0	24,075	84	279	822
6,948	8,765	0	15,339	66	212	422
17,141	16,618	0	8,736	18	67	400
0	0	0	0	0	0	0
129,452	118,523	0	237,046	0	0	0
2,793	5,215	0	2,309	0	0	0
(10,896)	(9,841)	0	(20,220)	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
121,349	113,897	0	219,135	0	0	0
3,278	3,200	0	0	0	0	0
104,833	97,589	0	203,297	0	0	0
108,111	100,789	0	203,297	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
13,238	13,108	0	15,838	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
30,379	29,726	0	24,574	18	67	400
29%	35%	0	64%	79%	76%	51%
89%	88%	0	93%	0%	0%	0%
79%	79%	0	85%	0%	0%	0%
82%	81%	0	85%	0%	0%	0%
79%	79%	0	90%	79%	76%	51%
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0%	0%	0%

עמוד 7 מתוך 10

הוצאת השירות

סוף חצי שנה באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל		תעריף משוקלל		תעריף שחוייב מניגומים בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
		שנה קודמת בש"ח	שנה נוכחית	שנה קודמת בש"ח	שנה נוכחית				
148,618	2%	47	48	36	74	0	3,099,649	מבני מגורים	
43,143	6%	223	236	71	331	0	182,641	משרדים שרוחמים ומסחר	
4,371	2%	1,327	1,356	1,356	1,356	0	3,224	בנקים	
36,668	3%	113	117	48	173	0	313,731	תעשייה	
0	0%	0	0	0	0	0	0	בתי מלון	
9,109	1%	151	153	138	194	0	59,673	מלאכה	
260	(0)%	0	0	0	0	0	4,564,115	אדמה חקלאית (לדונם)	
1,466	2%	6	6	0	6	0	253,257	קרקע תפוסה (לדונם)	
0	0%	0	0	0	0	0	0	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
4,337	4%	38	40	29	44	0	109,421	חניונים	
410	13%	8	9	0	76	0	46,794	מבנה חקלאי	
0	0%	0	0	79	0	0	0	נכסי מדינה	
10,522	(2)%	66	64	13	199	0	163,420	נכסים אחרים	
258,904	0	0	0	0	0	0	8,795,925	סה"כ	
0	0%	0	0	0	0	0	0	0	

אזורי תעשייה משותפים  
בנייה/תוספת חינוך ארנונה בנין אזורי  
תעשייה משותפים





