

הוד השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: B6XL3XM

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

בני דני
גזבר
עיריית הוד השרון



הוד השרון

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.9.18
81,773	56,489
10,298	18,120
1,540	5,185
93,611	79,794
141,090	118,065
63,844	63,844
204,934	181,909
21,448	19,590
(1,858)	(915)
19,590	18,675
-----	-----
-----	-----
-----	-----

נכסים
 נכסים נזילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 חשקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ חשקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שחתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

318,135 280,378

סה"כ נכסים

84	277
16,039	17,169
94,233	77,059
2,816	3,936
113,172	98,441
54,169	66,413
63,844	63,844
-----	-----
-----	-----

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

חעברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

95,904	68,698
(8,954)	(17,018)
<u>318,135</u>	<u>280,378</u>

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
213,822	219,095	חייבים בגין אגרות והיטלים
127,810	115,548	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 הסומי 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
33,727	28,643	קרן היטל חשבחה
	6,763	קרן ממכירת נכסים
7,617	11,072	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
12,825	19,935	קרנות אחרות
<u>54,169</u>	<u>66,413</u>	סה"כ קרנות
21698	21698	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טומס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(4)%	(6,329)	172,776	179,105	238,807	ארנונה כללית
	76	76			הכנסות ממכירת מים
(8)%	(966)	10,813	11,779	15,705	עצמיות חינוך
85%	190	413	224	298	עצמיות רווחה
5%	1,112	25,606	24,494	32,659	עצמיות אחר
(3)%	(5,918)	209,684	215,602	287,469	סה"כ עצמיות
(4)%	(3,540)	78,859	82,399	109,865	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(532)	18,070	18,602	24,803	תקבולים ממשד הרווחה
18%	522	3,430	2,908	3,877	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(80)%	(391)	97	488	650	מענקים מיועדים
(11)%	(3,460)	26,795	30,255	40,340	תקבולים אחרים
(4)%	(13,318)	336,935	350,253	467,004	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	5,177	18,677	13,500	18,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(8,141)	355,612	363,753	485,004	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(2,950)	63,958	66,908	89,210	הוצאות שכר כללי
(10)%	(8,768)	83,221	91,989	122,652	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(11,718)	147,179	158,897	211,862	סה"כ כלליות
2%	1,240	82,661	81,421	108,561	שכר עובדי חינוך
(7)%	(4,036)	55,376	59,412	79,216	פעולות חינוך
(2)%	(2,796)	138,037	140,833	187,777	סה"כ חינוך
(9)%	(640)	6,602	7,242	9,656	שכר עובדי רווחה
4%	981	26,578	25,597	34,129	פעולות רווחה
1%	341	33,180	32,839	43,785	סה"כ רווחה
(4)%	(14,172)	318,396	332,568	443,424	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	59	876	818	1,090	פרעון מלוות מים ובוב
1%	155	14,195	14,040	18,720	פרעון מלוות אחרות
1%	214	15,071	14,858	19,810	סה"כ פרעון מלוות
2%	18	955	938	1,250	הוצאות מימון
(15)%	(292)	1,598	1,890	2,520	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(14,233)	336,020	350,253	467,004	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	5,177	18,677	13,500	18,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(9,056)	354,697	363,753	485,004	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	915	915			עודף (גרעון)

הוד השרון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
15,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
299		משרד הפנים
603	2,074	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,693	964	משרד התחבורה
106		משרדים אחרים
<u>2,701</u>	<u>3,038</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
5,668	2,397	העברה מקרנות הרשות
70,823	56,661	השתתפות תקציב רגיל
		חשתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>94,192</u>	<u>62,096</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
79,867	95,789	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,489	1,577	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>83,356</u>	<u>97,366</u>	סה"כ תשלומים
<u>10,836</u>	<u>(35,270)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
513,558	542,160	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
437,444	455,210	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>76,114</u>	<u>86,950</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
542,160	604,256	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
455,210	552,576	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>86,950</u>	<u>51,680</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב חיתוך
95,904	68,698	עודפי מימון זמניים
8,954	17,018	גרעונות מימון זמניים
<u>86,950</u>	<u>51,680</u>	עודף (גרעון) נטו
		(י) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
65,590		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
65,590		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

הוצאות

סופס 4 - ריכוז תג"לים

מספר נסח ערוך/גורען	ביצוע מוצר ערוך הוצאות	ביצוע מוצר ערוך הוצאות	ביצוע מוצר הוצאות	ביצוע מוצר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תג"לים	הפרק התקציבי
316	1	317	4,134	4,450	744	350	3,390	4,100	4,450	2	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פועל מלווה
											71 תברואה
											72 שפיררה ובטחון
											73 תמון רבין
											74 נכסים צבוריים
											75 תלונות ואורעים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחזוקה
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 חינך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 תעסוקה
											97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
											99 משלמים לא רגילים
51,680	17,017	68,697	552,576	604,256	97,366	62,096	455,210	542,160	653,371	114	סה"כ
357	(1)	356	14,893	15,250	205	500	14,688	14,750	15,250	1	מפעלים אחרים
											99 משלמים לא רגילים
											סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גבייה (חייגים)

מספר סדר	תיאור	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת	מספר חודש	מספר שנה קודמת
	גביית פיגורים	272	272	10	400	27,672	27,672	4,157	21,767	24,574	(1,789)	21,767	24,574	27,672	27,672	4,157	21,767
	יתרת פיגורים ריאליזם לתחילת השנה	(356)	(39)		(342)	(1,411)	(4,596)	(2,694)	9,806	(1,018)		9,806					
	חוב / איכו נסיף								11,961			11,961					
	העמדה לחובות מסופקים (במיליון)																
	חובות במהלך התקופה כולל רביית (העמדה)	822	243	400	76	24,075	24,540	210,412	7,176	210,412	7,176	210,412	7,176	210,412	7,176	210,412	7,176
	החזרת חובות בתקופת הדוח (במיליון)	422	243	76	76	15,339	12,777	192,632	198,929	198,929	1,639	198,929	1,639	198,929	1,639	198,929	1,639
	סה"כ בגין פיגורים	400		18		8,736	11,763	11,763	161,921	161,921	163,560	163,560	163,560	163,560	163,560	163,560	163,560
	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות								36,369	36,369		36,369					
	גביית שוטפת																
	חוב תקופתי שוטף מטובר																
	חובות/איכו נסיף כולל רביית והעמדה																
	החזרת ופטורים (במיליון)																
	מתקנות חובות (במיליון)																
	סה"כ חוב תקופתי לגבייה																
	גבייה מראש																
	גבייה שוטפת																
	סה"כ גביית שוטפת																
	יתרת פיגורים לתקופה																
	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	400	100%	100%	100%	24,574	44,279	48,330	48,330	48,330	45%	48,330	48,330	44,279	44,279	52%	48,330
	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	51%	100%	100%	100%	64%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	% סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)																
	% גבייה שוטפת משה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות																
	% סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות																
	% גבייה כוללת משה"כ חוב לגבייה																
	כמות מים שנותרו מאשרת באלפי מ"ק																
	כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק																
	כמות מים שנמכרו / חויבה באלפי מ"ק																
	פחת באלפי מ"ק																
	אחוז (%) הפחת																

טופס 6 - ארנונה

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

אזורי תעשייה משותפים
בגבולות מספר חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2018 - לוגיקיפה: רבעון 3, שנת 2018

חוד השרון

טופס 8 - בעלי שבר גבור

עלות הפו

סי"כ ש"כ
תעובד

הפישים

החזר חוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולם

דרגה

זריג

ת.ז.

תואר התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: