

# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה : רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: AXBBR5K

~~חתימת ראש משרד הפנים~~  
חתימת ראש משרד הפנים:

חתימת הגזבר:

אולגה ששקיט  
גזברית המועצה





		<b>חשבונות מקבילים</b>
13,748	13,701	חייבים בגין אגרות והיטלים
47,935	51,808	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
3,579	3,579	ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
12,456	14,456	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,455	4,531	קרן היטל ביוב
2,387	3,469	קרנות אחרות
<u>22,298</u>	<u>22,456</u>	סה"כ קרנות
83	410	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	1,264	63,264	62,000	62,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(10)%	(294)	2,721	3,015	3,015	עצמיות חינוך
74%	96	225	129	129	עצמיות רווחה
(14)%	(3,277)	20,272	23,549	23,549	עצמיות אחר
(2)%	(2,211)	86,482	88,693	88,693	סה"כ עצמיות
6%	985	17,804	16,819	16,819	תקבולים ממשרד החינוך
8%	294	4,003	3,709	3,709	תקבולים ממשרד הרווחה
26%	151	741	590	590	תקבולים ממשלתיים אחרים
	55	55			מענק כללי לאיוון
(89)%	(553)	70	623	623	מענקים מיועדים
(1)%	(1,279)	109,155	110,434	110,434	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	656	9,656	9,000	9,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(623)	118,811	119,434	119,434	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
0%	32	12,637	12,605	12,605	הוצאות שכר כללי
(1)%	(296)	46,043	46,339	46,339	פעולות כלליות
0%	(264)	58,680	58,944	58,944	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(189)	8,273	8,462	8,462	שכר עובדי חינוך
(2)%	(569)	26,354	26,923	26,923	פעולות חינוך
(2)%	(758)	34,627	35,385	35,385	סה"כ חינוך
6%	87	1,632	1,545	1,545	שכר עובדי רווחה
(3)%	(172)	5,667	5,839	5,839	פעולות רווחה
(1)%	(85)	7,299	7,384	7,384	סה"כ רווחה
(1)%	(1,107)	100,606	101,713	101,713	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	7	6,087	6,080	6,080	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(173)	2,157	2,330	2,330	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(166)	8,244	8,410	8,410	סה"כ פרעון מלוות
1%	5	366	361	361	הוצאות מימון
(1)%	(1,268)	109,216	110,484	110,484	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	608	9,558	8,950	8,950	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(660)	118,774	119,434	119,434	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	37	37			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
	10,000	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
258	50	משרד הפנים
	51	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
227		משרד התשתיות
		משרד התיירות
217	125	משרד התחבורה
247		משרדים אחרים
949	226	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
120	36	השתתפות בעלים
56	344	מקורות אחרים
11,238	6,396	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
12,363	17,002	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
7,219	7,665	עבודות שבוצעו במשך השנה
10,202	2,535	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
658	184	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,079	10,384	סה"כ תשלומים
(5,716)	6,618	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
105,597	107,962	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,775	78,856	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
34,822	29,106	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
107,962	106,169	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
78,856	70,445	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,106	35,724	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
30,033	37,046	עודפי מימון זמניים
927	1,322	גרעונות מימון זמניים
29,106	35,724	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
9,998	18,795	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
9,998	18,795	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
1,385	1,385	15	1,400	15	(100)	1,400	1,400	1,470	2	61 מנהל כללי
129	129	542	671	542		771	771	1,013	3	62 מנהל כספי
2,131	2,131	1,489	3,620	915	1,920	1,700	1,700	4,266	4	63 הוצאות מימון
13,007	13,342	50,693	63,700	47,353	2,807	60,893	60,893	69,048	53	64 פרעון מלוות
										71 תברואה
										72 שמירה ובטחון
										73 תכנון ובנין
										74 נכסים צבוריים
										75 הגנות וארועים
										76 שונות והשתפויות
										77 כלכלה ותיירות
										78 פיקוח עירוני
113	113	287	400	176	8,395	400	400	400	2	79 שרותים חקלאיים
7,076	8,063	9,472	16,548	5,067		8,153	8,153	19,874	21	81 חינוך
3,089	3,089	5,311	8,400	4,706		8,400	8,400	8,400	5	82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
3,227	3,227	1,823	5,050	1,545	3,350	1,700	1,700	5,050	4	93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
5,567	5,567	17,251	22,818	16,248	630	22,188	22,188	22,875	7	98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
<u>35,724</u>	<u>37,046</u>	<u>89,240</u>	<u>124,964</u>	<u>78,856</u>	<u>17,002</u>	<u>107,962</u>	<u>107,962</u>	<u>134,696</u>	<u>102</u>	סה"כ



חוף השרון

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 / דונם	טופס 6 - ארנונה
28,897	2%	40	41	38	51	706,552	מבני מגורים
29,195	5%	80	84	22	378	345,680	משרדים שרתחים ומסחר
661	2%	599	610	610	610	1,084	בנקים
5,021	(4)%	63	60	41	89	83,492	תעשייה
1,033	2%	75	77	77	77	13,452	בתי מלון
1,389	2%	59	60	60	60	23,181	מלאכה
946	2%	0	0	0	0	30,630,980	אדמה חקלאית (לדונם)
2,021	(22)%	2	2	1	9	1,258,418	קרקע תפוסה (לדונם)
248	5%	2	2	2	3	116,009	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
134	1%	0	0	0	0	321,535	חינוכים
1,722	(7)%	36	34	31	110	50,955	מבנה חקלאי
71,267						33,551,338	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
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



חוף השרון

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות
מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות	מס' / שם המפקד	מספר משרות
6	2	6	19	6	19	6	19	6	19
61	9	61	9	61	9	61	9	61	9
61	8	61	8	61	8	61	8	61	8
62	19	62	19	62	19	62	19	62	19
7	4	7	4	7	4	7	4	7	4
71	1	71	1	71	1	71	1	71	1
72	9	72	9	72	9	72	9	72	9
73	1	73	1	73	1	73	1	73	1
74	1	74	1	74	1	74	1	74	1
76	1	76	1	76	1	76	1	76	1
78	4	78	4	78	4	78	4	78	4
79	19	79	19	79	19	79	19	79	19
8	49	8	49	8	49	8	49	8	49
81	6	81	6	81	6	81	6	81	6
82	8	82	8	82	8	82	8	82	8
83	1	83	1	83	1	83	1	83	1
84	8	84	8	84	8	84	8	84	8
85	1	85	1	85	1	85	1	85	1
86	63	86	63	86	63	86	63	86	63
87	2	87	2	87	2	87	2	87	2
91	9	91	9	91	9	91	9	91	9
92	2	92	2	92	2	92	2	92	2
93	9	93	9	93	9	93	9	93	9
94	10	94	10	94	10	94	10	94	10
97	12	97	12	97	12	97	12	97	12
98	12	98	12	98	12	98	12	98	12

חוף השרון

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התואות	עבודה נוספת	שכר	תוסמות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
155	408	9	13				386	5	37	31364409	מתנדס המועצה	
137	356	12	11				333	3	37	37588779	מנכ"ל המועצה	
98	305	34	34	12		59	166	4	46	57249310	רכזת גני ילדים	
109	277	10	9				258	3	37	305991689	גזבר	
106	257	9	8				240	3	37	52920691	מנ. מחלקת הינוך	
74	235	41	43	2		25	124	11	75	47284674	מנ. מחלקת תחבורה	
89	230	13	9				208	3	37	55706881	מבקר	
68	204	22	28				154	3	37	312859143	מנהי"ח בכירה	
75	205	45	10	51		25	74	12	75	51308807	מנ. מחלקת תברואה	
70	190	10	5				175	3	37	37681038	ע. ראש רשות לנוער	