

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: B4NH9CR



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.6.18	
		נכסים
18,300	16,594	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,411	6,466	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
826	800	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
22,537	23,860	סה"כ רכוש שוטף
65,840	66,527	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
369	403	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
66,209	66,930	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
1,121	485	גרעון לראשית השנה
(636)	(168)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
485	317	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
		סה"כ נכסים
89,231	91,107	
		התחייבויות ועודפים
1	3	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,008	1,340	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,328	20,410	ספקים (זכאים *) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
685	2,424	פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
23,022	24,177	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
30,116	25,550	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
369	403	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במיונס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
37,046	41,595	עודפי מימון זמניים
(1,322)	(618)	גרעונות מימון זמניים
89,231	91,107	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
13,701	15,558	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
51,808	51,682	ערבויות שנתנו
2,933	2,933	
		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 בתכ"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
12,250	19,733	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,135	2,070	קרן היטל ביוב
14,731	3,747	קרנות אחרות
30,116	25,550	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	776	32,876	32,100	64,200	ארנונה כללית
(14)%	(215)	1,329	1,544	3,087	הכנסות ממכירת מים
14%	23	183	160	320	עצמיות חינוך
(23)%	(2,979)	9,815	12,794	25,588	עצמיות רווחה
(5)%	(2,395)	44,203	46,598	93,195	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
10%	885	9,646	8,761	17,522	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(274)	2,014	2,288	4,575	תקבולים ממשד הרווחה
26%	95	460	365	730	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(74)%	(308)	106	414	828	מענקים מיועדים
(3)%	(1,996)	56,429	58,425	116,850	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
33%	1,573	6,323	4,750	9,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(423)	62,752	63,175	126,350	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(116)	6,712	6,828	13,655	הוצאות שכר כללי
(8)%	(1,927)	22,718	24,645	49,290	פעולות כלליות
-6%	(2,043)	29,430	31,473	62,945	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(283)	4,382	4,665	9,330	שכר עובדי חינוך
5%	739	14,406	13,667	27,334	פעולות חינוך
2%	456	18,788	18,332	36,664	סה"כ חינוך
(5)%	(38)	762	800	1,600	שכר עובדי רווחה
(17)%	(583)	2,877	3,460	6,919	פעולות רווחה
(15)%	(621)	3,639	4,260	8,519	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(2,207)	51,857	54,064	108,128	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(62)	3,013	3,075	6,150	פרעון מלוות אחרות
6%	75	1,240	1,166	2,331	סה"כ פרעון מלוות
0%	13	4,253	4,241	8,481	
49%	84	254	171	341	הוצאות מימון
	35	35			העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,076)	56,399	58,475	116,950	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	1,485	6,185	4,700	9,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(591)	62,584	63,175	126,350	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	168	168			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
10,000	3,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
51	51	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
125	231	משרד התחבורה
50	437	משרדים אחרים
226	719	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
36	651	מקורות אחרים
344		העברה מקרנות הרשות
6,396	4,557	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות חבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
17,002	8,927	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
7,666	1,482	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,534	2,192	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
184		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,384	3,674	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,618	5,253	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
107,962	106,169	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
78,856	70,445	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
29,106	35,724	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
106,169	115,096	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
70,445	74,119	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
35,724	40,977	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
37,046	41,595	עודפי מימון זמניים
1,322	618	גרעונות מימון זמניים
35,724	40,977	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
18,795		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18,795		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מזטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
385	385	15	400	(1,000)	15	15	1,400	470	2	2	61 מנהל כללי
129	129	42	171		42	42	171	513	1	1	62 מנהל כספי
2,486	2,486	1,836	4,322	702	347	1,489	3,620	8,058	5	5	63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
18,137	18,557	43,158	61,295	6,045	914	42,244	55,250	64,620	48	48	71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים
76	76	324	400				400	400	2	2	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני
9,302	9,500	9,926	19,228	2,680	455	9,471	16,548	23,118	22	22	79 שרותים קלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות
3,052	3,052	5,848	8,900	500	538	5,310	8,400	8,400	6	6	84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
2,864	2,864	2,086	4,950	1,723	363	1,723	4,950	4,950	3	3	
4,546	4,546	10,884	15,430	9,864	1,020	9,864	15,430	15,430	5	5	
<u>40,977</u>	<u>41,595</u>	<u>74,119</u>	<u>115,096</u>	<u>8,927</u>	<u>3,674</u>	<u>70,445</u>	<u>106,169</u>	<u>125,959</u>	<u>94</u>	<u>94</u>	

חוף השרון

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	אדונה סה"כ שנה קודמת	אדונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
			13,748	13,748	13,701
		12			
			1,357	565	374
		(567)	(567)	(218)	(331)
			14,550	14,095	13,744
			4,570	1,177	2,124
			9,980	12,918	11,620
			71,267	35,633	36,787
			785	4,110	5,802
			(9,637)	(4,722)	(5,992)
			62,415	35,021	36,597
			58,694	2,019	1,907
			58,694	28,845	30,752
				30,864	32,659
			3,721	4,157	3,938
			13,701	17,075	15,558
			31%	8%	15%
			94%	88%	89%
			81%	73%	72%
			81%	78%	77%
			82%	65%	69%

חוף השרון

סה"כ חוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
30,119	2%	41	42	39	52	720,842
19,989	6%	95	100	68	386	200,407
676	2%	610	623	623	623	1,084
5,139	3%	60	62	42	91	83,289
1,764	3%	93	96	78	78	18,413
10,606	2%	66	67	61	61	157,711
1,006	7%	0	0	0	0	30,487,850
2,452	3%	2	2	1	9	1,472,606
253	2%	2	2	2	3	115,773
145	1%	0	0	0	0	341,064
1,426	2%	34	35	31	112	41,311
<u>73,574</u>						<u>33,640,349</u>

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,426	2%	34	35	31	112	41,311
<u>73,574</u>						<u>33,640,349</u>

אזורי תעשייה משותפים

בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס
מבני מגורים
משרדים שרוותים ומסחר
בנקים
תעשייה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סה"כ

חוף השרון

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הנספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
80	212	6	7		1	198	5	37	31364409	מהנדס המועצה
72	183	6	6			171	3	39	37588779	מנכ"לית המועצה
62	157	6	5			146	3	39	305991689	גזברית המועצה
50	160	24	17	7	29	83	4	46	57249310	רכזת נגי ילדים
50	130	6	4			120	3	39	52920691	מנהלת מח. הינד
50	129	8	5			116	3	39	55706881	מבקרת
39	99	19	1	27	15	37	12	5	51308807	מנהל מח. תברואה
34	102	11	14			77	3	39	312859143	מנה"ח בכירה
32	101	18	18		13	52	11	5	47284674	מנהל מח. תחבורה
34	89	9	3			77	3	39	37681038	ע"ר ראש רשות לנוער