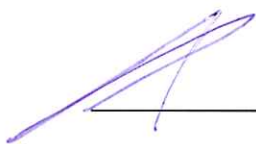


# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך: BB2JWDT



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18	
		<b>נכסים</b>
18,300	23,099	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,411	2,979	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
826	182	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>22,537</u>	<u>26,260</u>	סה"כ רכוש שוטף
65,840	56,238	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
369	404	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>66,209</u>	<u>56,642</u>	סה"כ השקעות
		<b><u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u></b>
1,121	485	גרעון לראשית השנה
(636)	(30)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>485</u>	<u>455</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u><u>89,231</u></u>	<u><u>83,357</u></u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
1		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,008	1,090	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,328	24,965	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
685	660	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>23,022</u>	<u>26,715</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b><u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u></b>
30,116	16,604	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
369	404	קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
37,046	40,712	<b><u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
(1,322)	(1,078)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u><u>89,231</u></u>	<u><u>83,357</u></u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

13,701	10,615	
51,808	48,160	<b>חשבונות מקבילים</b>
2,933	2,933	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		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
12,250	8,889	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,135	1,593	קרן היטל ביוב
14,731	6,122	קרנות אחרות
30,116	16,604	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%	1,446	67,646	66,200	66,200	ארנונה כללית
(15)%	(452)	2,635	3,087	3,087	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(6)	314	320	320	עצמיות חינוך
(12)%	(3,140)	22,048	25,188	25,188	עצמיות רווחה
(2)%	(2,152)	92,643	94,795	94,795	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(5)%	(919)	17,213	18,132	18,132	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(164)	4,301	4,465	4,465	תקבולים ממשרד הרווחה
4%	26	756	730	730	תקבולים ממשלתיים אחרים
	35	35			מענק כללי לאיזון
2,457%	688	716	28	28	מענקים מיועדים
(2)%	(2,486)	115,664	118,150	118,150	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	1,109	10,609	9,500	9,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(1,377)	126,273	127,650	127,650	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
2%	282	13,937	13,655	13,655	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,969)	47,401	49,370	49,370	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(1,687)	61,338	63,025	63,025	סה"כ כלליות
(3)%	(319)	9,011	9,330	9,330	שכר עובדי חינוך
1%	208	28,732	28,524	28,524	פעולות חינוך
(0)%	(111)	37,743	37,854	37,854	סה"כ חינוך
(1)%	(21)	1,579	1,600	1,600	שכר עובדי רווחה
(14)%	(929)	5,920	6,849	6,849	פעולות רווחה
(11)%	(950)	7,499	8,449	8,449	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(2,748)	106,580	109,328	109,328	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(129)	6,021	6,150	6,150	פרעון מלוות אחרות
19%	450	2,781	2,331	2,331	סה"כ פרעון מלוות
4%	321	8,802	8,481	8,481	פרעון מלוות
					סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(51)	390	441	441	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,478)	115,772	118,250	118,250	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	1,071	10,471	9,400	9,400	הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,407)	126,243	127,650	127,650	סה"כ הוצאות
	30	30			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
10,000	3,000	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
51	51	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
125	708	משרד התחבורה
50	764	משרדים אחרים
226	1,523	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
36	651	העברה מקרנות הרשות
344		השתתפות תקציב רגיל
6,396	9,720	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתכ"רים
17,002	14,894	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
7,666	6,627	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,534	4,128	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
184	229	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,384	10,984	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
6,618	3,910	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
107,962	106,169	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
78,856	70,445	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
29,106	35,724	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
106,169	110,505	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
70,445	70,871	עודף (גרעון) נטו
35,724	39,634	
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
37,046	40,712	גרעונות מימון זמניים
1,322	1,078	עודף (גרעון) נטו
35,724	39,634	
		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18,795	10,558	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
18,795	10,558	



## חוף השרון

### טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה	
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת			
			13,748	13,701	גביית פיגורים
			12	(1,200)	יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
					חיוב / ויכוח נוסף
			1,357	1,316	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(567)	(440)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			14,550	13,377	הנחות ופטורים (במינוס)
			4,570	6,799	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			9,980	6,578	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
					גבייה בגין פיגורים
			71,267	73,574	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			785	1,479	<b>גבייה שוטפת</b>
			(9,637)	(10,169)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			62,415	64,884	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
					סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					גבייה מראש
			58,694	60,847	גבייה שוטפת
			58,694	60,847	סה"כ גבייה שוטפת
			3,721	4,037	יתרת פיגורים לתקופה
			13,701	10,615	יתרת פיגורים מוללת לסוף התקופה
			31%	51%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			81%	81%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	86%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרו / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

חוף השרון

סה"כ חיוב שנת 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	סוג הנכס
30,119	2%	41	42	39	52	720,842	מבני מגורים
19,989	6%	95	100	68	386	200,407	משרדים שותפים ומסחר
676	2%	610	623	623	623	1,084	בנקים
5,139	3%	60	62	42	91	83,289	תעשיה
1,764	3%	93	96	78	78	18,413	בתי מלון
10,606	2%	66	67	61	61	157,711	מלאכה
1,006	7%	0	0	0	0	30,487,850	אדמה חקלאית (לדונם)
2,452	3%	2	2	1	9	1,472,606	קרקע תפוסה (לדונם)
253	2%	2	2	2	3	115,773	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
145	1%	0	0	0	0	341,064	חניונים
1,426	2%	34	35	31	112	41,311	מבנה חקלאי
73,574						33,640,349	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשיה משותפים  
בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים



**חוף השדרון**

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2018	מס' משרות לכי עלויות שכר -	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות
(260)		1,460	2	1,200	1,200	2	1,200	2	1,200	2
(115)	0	1,895	9	1,780	1,780	9	1,780	9	1,780	9
111	1	1,369	7	1,480	1,480	8	1,480	8	1,480	8
(264)	1	4,724	17	4,460	4,460	19	4,460	19	4,460	19
(74)	(0)	1,054	5	980	980	5	980	5	980	5
(32)	(0)	112	1	80	80	1	80	1	80	1
69	0	2,031	8	2,100	2,100	9	2,100	9	2,100	9
(56)	(0)	286	1	230	230	1	230	1	230	1
60	1	640	4	700	700	5	700	5	700	5
(33)	1	4,123	20	4,090	4,090	20	4,090	20	4,090	20
328	(1)	8,192	58	8,520	8,520	58	8,520	58	8,520	58
80	1	1,180	6	1,260	1,260	7	1,260	7	1,260	7
21	1	1,579	7	1,600	1,600	8	1,600	8	1,600	8
(7)		257	1	250	250	1	250	1	250	1
422	1	11,208	73	11,630	11,630	74	11,630	74	11,630	74
21		279	2	300	300	2	300	2	300	2
15	(0)	1,615	9	1,630	1,630	9	1,630	9	1,630	9
(2)		177	1	175	175	1	175	1	175	1
34	(0)	2,071	11	2,105	2,105	11	2,105	11	2,105	11
(104)	(1)	2,404	10	2,300	2,300	9	2,300	9	2,300	9
55	2	24,530	130	24,585	24,585	132	24,585	132	24,585	132
הפרש עלויות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
44		3,864	18	3,908	3,908	16	3,908	16	3,908	16
136		269	6	405	405		405		405	
180		4,133	24	4,313	4,313	16	4,313	16	4,313	16

עמוד 9 מתוך 10

חוף השרון

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הנצאות	עבודה נוספת	עבודה שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
153	405	7	14	1		1	383	5	37	31364409	מהנדס המועצה
142	365	10	12				343	3	39	37588779	מנכ"ל המועצה
121	310	8	10				292	3	39	305991689	גובר
83	285	19	35	7		60	164	4	46	57249310	רכזת גני ילדים
100	256	8	8				240	3	39	52920691	מנהלת מח' חינוך
99	251	10	10				231	3	39	55706881	מבקר
64	208	44	34	1		26	103	11	5	47284674	מנהל מח' תחבורה
67	204	22	28				154	3	39	312859143	מנהי"ח בכירה
77	195	37	1	52		31	74	12	5	51308807	מנהל מח' תברואה
60	198	25	23	71		38	41	6	24	55245609	עובדת סוציאלית