

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך: BF6Q8LW

אלי ברכה
ראש מ.א. חוף השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אולגה ששקיס
גזברית המועצה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.3.19	
		נכסים
23,371	8,728	נכסים נוזלים: קופה ובנקים
2,771	4,520	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
712	635	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
26,854	13,883	סה"כ רכוש שוטף
55,965	84,376	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
369	405	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
56,334	84,781	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
485	47	גרעון לראשית השנה
(438)	186	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
47	233	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
		-
83,235	98,897	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	6	בנקים: משיכות יתר והלוואות
1,091	1,148	משרדי ממשלה
25,150	25,879	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
660	4,997	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
26,901	32,030	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
16,331	28,575	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
369	405	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
40,712	40,171	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(1,078)	(2,284)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
83,235	98,897	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
	12,510	17,035	חייבים בגין אגרות והיטלים
	48,157	56,347	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
	2,293	2,293	ערביות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	8,832	24,580	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	1,589	1,324	קרן היטל ביוב
	5,910	2,671	קרנות אחרות
	<u>16,331</u>	<u>28,575</u>	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
6%	1,055	17,605	16,550	66,200	ארנונה כללית
(36)%	(286)	501	787	3,147	הכנסות ממכירת מים
40%	47	163	116	465	עצמיות חינוך
(7)%	(452)	5,990	6,442	25,768	עצמיות רווחה
2%	364	24,259	23,895	95,580	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(37)	4,306	4,343	17,372	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(10)	1,073	1,083	4,330	תקבולים ממשדד הרווחה
(47)%	(105)	121	226	905	תקבולים ממשלתיים אחרים
	114	114			מענק כללי לאיזון
506%	42	50	8	33	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	368	29,923	29,555	118,220	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
107%	2,549	4,924	2,375	9,500	סה"כ הכנסות
9%	2,917	34,847	31,930	127,720	
הוצאות					
(5)%	(180)	3,491	3,671	14,682	הוצאות שכר כללי
(1)%	(187)	12,358	12,545	50,178	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(366)	15,849	16,215	64,860	סה"כ כלליות
(2)%	(39)	2,467	2,506	10,025	שכר עובדי חינוך
17%	1,091	7,443	6,352	25,409	פעולות חינוך
12%	1,052	9,910	8,859	35,434	סה"כ חינוך
9%	35	432	398	1,590	שכר עובדי רווחה
(6)%	(106)	1,560	1,666	6,664	פעולות רווחה
(3)%	(72)	1,992	2,064	8,254	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	614	27,751	27,137	108,548	פרעון מלוות מים וביוב
1%	9	1,496	1,488	5,950	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(95)	750	845	3,381	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(87)	2,246	2,333	9,331	סה"כ פרעון מלוות
100%	111	221	110	441	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
2%	638	30,218	29,580	118,320	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
105%	2,465	4,815	2,350	9,400	סה"כ הוצאות
10%	3,103	35,033	31,930	127,720	
	(186)	(186)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000	10,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
51		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
708		משרד התחבורה
763		משרדים אחרים
1,522		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
651	225	השתתפות בעלים
	50	מקורות אחרים
9,720	3,090	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
14,893	13,365	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
6,627	4,038	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,127	11,074	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
229		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,983	15,112	סה"כ תשלומים
3,910	(1,747)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
106,169	110,504	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,445	70,870	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
35,724	39,634	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
110,504	123,869	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
70,870	85,982	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
39,634	37,887	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,712	40,171	עודפי מימון זמניים
1,078	2,284	גרעונות מימון זמניים
39,634	37,887	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,558		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
10,558		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

ביצוע מצטבר עורף/גרעון		ביצוע מצטבר עורף הנצות		ביצוע מצטבר הנצות		ביצוע תקופה זאת הנצות		ביצוע תקופה זאת הנצות		ביצוע קודמת הכנסות		התקציב המאושר		סה"כ תב"רים		טופס 4 - ריכוז תב"רים	
מצטבר נטו	מצטבר עורף/גרעון	מצטבר עורף הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות	מצטבר הנצות
385	300	385	300	15	400	15	400	15	400	400	400	400	400	1	61	מנהל כללי	
2,402	1,065	2,786	1,065	2,570	300	2,001	300	2,001	300	300	300	300	2	62	מנהל כספי		
16,387		17,452		47,972	4,972	45,621	4,972	45,621	4,972	63,194	63,194	9,210	6	63	הוצאות מימון		
					64,359							70,405	57	64	פרעון מלוות		
														71	תברואה		
														72	שמירה ובטחון		
														73	תכנון ובנין		
														74	נכסים צבוריים		
														75	הגנות וארועים		
														76	שונות והשתתפויות		
														77	כלכלה ותיירות		
														78	פיקוח עירוני		
														79	שרותים קלאיים		
														81	חינוך		
														82	תרבות		
														83	בריאות		
														84	רווחה		
														85	דת		
														86	קליטת עליה		
														87	איכות הסביבה		
														91	מים		
														92	בטי מטבחיים		
														93	נכסים		
														94	תחבורה		
														95	תעסוקה		
														96	חשמל		
														97	ביוב		
														98	מפעלים אחרים		
														99	תשלומים לא הגילים		
															סה"כ		
37,887	2,284	40,171	123,869	85,982	123,869	70,870	13,365	15,112	13,365	110,504	145,269	145,269	101				

חוף השרון

שנה קודמת	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
שנה קודמת	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
שנה קודמת	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
גביית פיגורים	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701	13,701
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)
חיוב / זיכוי נוסף	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)	(440)
הנחות ופטורים (במינוס)	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796	6,796
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475
גבייה בגין פיגורים	18,394	18,394	18,394	18,394	18,394	18,394	18,394	18,394	18,394
יתרת פיגורים בגין שגים קודמות	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395
גביית שוטפת	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)	(4,640)
גביית שוטפת	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778	18,778
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	12,653	12,653	12,653	12,653	12,653	12,653	12,653	12,653	12,653
מחיקת חובות (במינוס)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)	(4,742)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	26,689	26,689	26,689	26,689	26,689	26,689	26,689	26,689	26,689
גבייה מראש	4,479	4,479	4,479	4,479	4,479	4,479	4,479	4,479	4,479
גבייה שוטפת	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854	15,854
סה"כ גבייה שוטפת	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333
יתרת פיגורים לתקופה	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	18,074	18,074	18,074	18,074	18,074	18,074	18,074	18,074	18,074
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
פחות באלפי מ"ק	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
אחוז (%) הפחת	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%

חוף השרון

סה"כ חיוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
30,330	0%	42	42	39	53	53	723,150
19,934	0%	100	100	95	387	387	199,042
2,062	0%	623	625	625	625	625	3,297
4,852	2%	62	63	42	91	91	77,396
1,593	3%	96	98	79	143	143	16,203
11,167	0%	67	67	61	69	69	165,445
1,007	0%	0	0	0	0	0	30,449,950
2,495	2%	2	2	1	2	2	1,475,538
249	(0)%	2	2	2	3	3	113,981
148	1%	0	0	0	0	0	347,588
1,274	1%	35	35	32	113	113	36,399
75,110							33,607,989

סה"כ חיוב באלפי
₪

תעריף שחוייב
מקסימום

תעריף משקלל
שנה נוכחית

תעריף משקלל
שנה קודמת

השנוי ב
%

אזורי תעשייה משותפים
בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

תעריף שחוייב
מקסימום

תעריף שחוייב
מנימום

תעריף משקלל
שנה קודמת

סה"כ שטח
השנה במ"ר

חוף השרון

הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במהלך 2019 עלויות שכר -	מס' משרות לפי עלויות שכר	עלות יחסית	שכר עלויות שכר	תקציב 2019 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס' טופס 7 - שכר ומשרות
3		302	2	305	1,220	2		הנהלה וכלליות	6
9		467	9	476	1,905	9		נבחרים	61
36	1	352	7	388	1,550	8		מנהל כללי	61
48	1	1,121	18	1,169	4,675	19		מנהל מספי	62
13	(0)	205	3	218	872	3		סה"כ הנהלה וכלליות	7
(10)		30	1	20	80	1		שירותים מקומיים	71
(70)		604	9	534	2,135	9		הברואה	72
73	4	105	9	178	710	4		שמירה ובטחון	73
46	3	142	2	188	750	5		תכנון ובנין עיר	74
								נכסים ציבוריים	76
								שירותים עירוניים שונים	78
								פיקוח עירוני	78
								שירותים מקלאיים	79
51	7	1,086	14	1,137	4,547	21		סה"כ שירותים מקומיים	8
128	2	2,213	66	2,341	9,365	67		שירותים ממלכתיים	81
87	4	317	6	404	1,615	10		חינוך	82
(35)	0	432	8	398	1,590	8		תרבות	83
(10)		72	1	63	250	1		בריאות	84
								רווחה	85
								דת	86
								קליטת עליה	87
171	6	3,034	81	3,205	12,820	86		איכות סביבה	87
								סה"כ שירותים ממלכתיים	9
								מפעלים	91
								מים	92
8		67	2	75	300	2		בתי מטבחיים	93
(72)	(0)	442	9	370	1,480	9		נכסים	94
(0)		44	1	44	175	1		תחבורה	97
(64)	(0)	553	11	489	1,955	11		מפעלי ביוב	98
(27)	(1)	602	10	575	2,300	9		מפעלים אחרים	
178	13	6,396	134	6,574	26,297	146		סה"כ מפעלים	
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
								רכישת שרותי בוח אדם	
								מספר מועסקים	
42		1,079	20	1,121	18	18		יועצים חיצוניים	
101				101				שירותי בוח אדם מקבלן כ"א	
143		1,079	20	1,222	18	18		סה"כ	

2019 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2019

חוף השרון

טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד

עלות הפר
מעבי

סה"כ שבר
העובד

הפרישים

החזר הנאות

עבודה נוספת

תוספות שבר

שבר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.