

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך: 158019

אלי ברכה
ראש מ.א. חוף השרון

חתימת ראש הרשות:

ליווי
גזברית המועצה

חתימת הגזבר:



31.12.24	31.3.25
18,410	20,987
3,200	1,881
126	5,369
21,736	28,237
48,437	47,168
10,284	10,284
58,721	57,452
797	789
(8)	(98)
789	691
81,246	86,380
1	
6	385
1,365	1,634
20,702	21,367
451	5,542
22,525	28,928
25,487	19,082
10,284	10,284
27,120	33,703
(4,170)	(5,617)
81,246	86,380

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ר
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

מוסדות שכן - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
5,467	11,517	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
21,422	20,173	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 הסופי 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
22,015	15,940	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
418	503	קרן היטל ביוב
3,054	2,639	קרנות אחרות
25,487	19,082	סה"כ קרנות
300	300	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
9%	1,752	22,252	20,500	82,000	ארנונה כללית
(28)%	(252)	640	892	3,566	הכנסות ממכירת מים
13%	40	353	313	1,253	עצמיות חינוך
(24)%	(1,533)	4,798	6,331	25,322	עצמיות רווחה
0%	8	28,043	28,035	112,141	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(4)%	(284)	6,328	6,612	26,447	תקבולים ממשד החינוך
(9)%	(162)	1,650	1,812	7,246	תקבולים ממשד הרווחה
(33)%	(76)	152	228	912	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(291)		291	1,165	מענקים מיועדים
(71)%	(544)	218	762	3,048	תקבולים אחרים
(4)%	(1,349)	36,391	37,740	150,959	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
121%	3,449	6,299	2,850	11,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5%	2,100	42,690	40,590	162,359	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(102)	4,494	4,596	18,385	הוצאות שכר כללי
(5)%	(820)	14,183	15,003	60,010	פעולות כלליות
-5%	(922)	18,677	19,599	78,395	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(16)%	(704)	3,747	4,451	17,805	שכר עובדי חינוך
(0)%	(1)	8,814	8,815	35,259	פעולות חינוך
(5)%	(705)	12,561	13,266	53,064	סה"כ חינוך
(13)%	(88)	569	657	2,628	שכר עובדי רווחה
5%	137	2,750	2,613	10,453	פעולות רווחה
1%	49	3,319	3,270	13,081	סה"כ רווחה
(4)%	(1,578)	34,557	36,135	144,540	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	110	665	555	2,220	פרעון מלוות מים וביוב
1%	7	755	748	2,992	פרעון מלוות אחרות
9%	117	1,420	1,303	5,212	סה"כ פרעון מלוות
87%	126	271	145	581	הוצאות מימון
		194	194	776	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(1,335)	36,442	37,777	151,109	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
119%	3,338	6,150	2,813	11,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	2,002	42,592	40,590	162,359	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	98	98			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
111	173	משרד הפנים
		משרד הבטחון
	635	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	50	משרד התיירות
402		משרד התחבורה
513	858	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
373		השתתפות בעלים
510	120	מקורות אחרים
13,759	8,274	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,155	9,252	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,134	2,534	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,848	1,582	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
40		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
17,022	4,116	סה"כ תשלומים
(1,867)	5,136	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
140,312	135,684	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
115,495	112,734	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,817	22,950	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
135,684	144,936	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,734	116,850	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
22,950	28,086	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
27,120	33,703	עודפי מימון זמניים
4,170	5,617	גרעונות מימון זמניים
22,950	28,086	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,783		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,783		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

טופס 4 - ריכוז תפ"ר/ים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מלסבר עודף	ביצוע מלסבר עודף	ביצוע מלסבר הוצאות	ביצוע מלסבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תפ"ר/ים	הפרק התקציבי
1,488		1,488	1,580	3,068	83	534	1,497	2,534	3,195	6	61 מנהל כללי
2,396		2,396	6,822	9,218	88	770	6,734	8,448	11,023	9	62 מנהל כספי
16,380		18,609	72,930	89,310	2,135	4,043	70,795	85,267	94,237	40	63 הוצאות מימון
											64 פרעון מליות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות ואירועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
1		1	399	400			399	400	400	1	80 חינוך
348	3,322	3,670	14,780	15,128	1,745	3,185	13,035	11,943	18,871	18	81 תרבות
392		392	3,758	4,150		120	3,758	4,030	4,650	4	83 בריאות
											84 רווחה
(66)	66		66				66		238	1	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מסבחים
1,906		1,906	8,287	10,193			8,287	10,193	10,193	3	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
5,241		5,241	8,228	13,469	65	600	8,163	12,869	13,469	10	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
28,086	5,617	33,703	116,850	144,936	4,116	9,252	112,734	135,684	156,276	92	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייגים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			9,077	9,077	5,467	יתרת פיגורים ריאליזם לתחילת השנה
			166	(37)	765	חויב / זיכוי נוסף
			(891)	201	131	העברה לחובות משופקים (במיונים)
			(36)	(22)	(94)	חויבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			8,316	9,219	6,269	הנחות ופטורים (במיונים)
			5,525	2,258	1,826	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיונים)
			2,791	6,961	4,443	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גביית שוטפת
			87,134	21,784	23,330	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			912	14,693	15,427	חויב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(11,474)	(5,347)	(6,205)	הנחות ופטורים (במיונים)
						מחיקת חובות (במיונים)
						סה"כ חויב תקופתי לגבייה
			76,572	31,130	32,552	גבייה מראש
				5,203	5,052	גבייה שוטפת
			73,896	18,984	20,426	סה"כ גבייה שוטפת
			73,896	24,187	25,478	
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,676	6,943	7,074	
			5,467	13,904	11,517	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			66%	24%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			97%	78%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חויב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	52%	53%	% גבייה שוטפת מסה"כ חויב תקופתי - כולל הנחות
			84%	66%	66%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חויב תקופתי - כולל הנחות
			94%	66%	70%	% גבייה כוללת מסה"כ חויב לגבייה
						כמות מים שנית ממושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנומכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחרז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
37,425	6%	47	50	40	65	751,733	מבני מגורים
38,761	5%	100	106	79	447	366,129	משרדים שרתחים ומסחר
132	42%	688	977	977	877	135	בנקים
7,373	2%	70	71	37	106	103,377	תעשייה
1,293	5%	87	91	91	91	14,191	בתי מלון
1,749	5%	68	71	71	71	24,591	מלאכה
1,161	5%	0	0	0	0	31,388,020	אדמה חקלאית (לדונם)
3,512	34%	2	3	3	11	1,110,261	קרקע תפוסה (לדונם)
757	238%	2	8	8	9	91,295	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
173	5%	0	0	0	0	351,147	חניונים
984	(2)%	20	20	0	131	50,187	מבנה חקלאי
93,319						34,251,065	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סח"כ
סח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום	תעריף שחייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

חוף השרון

טופס 8 - בעלי שוכר גבוה

עלות הפר
המעבי

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דוגמה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: 158019