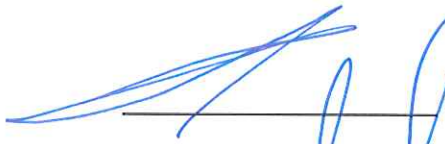


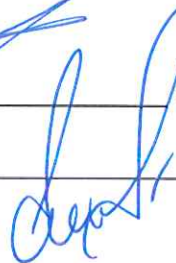
חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך: BSCK9VT


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20	
		נכסים
29,786	25,565	נכסים נזילים: קופה ובנקים
3,226	8,399	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
86	869	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
33,098	34,833	סה"כ רכוש שוטף
42,641	37,278	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
365	365	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
43,006	37,643	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
420	1,722	גרעון לראשית השנה
1,302	638	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
1,722	2,360	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
		-
<u>77,826</u>	<u>74,836</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3	1	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	184	משרדי ממשלה
1,036	1,301	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
33,426	31,720	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
355	3,987	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
34,820	37,193	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,719	15,135	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
365	365	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)
29,339	29,370	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(5,417)	(7,227)	עודפי מימון זמניים
(5,417)	(7,227)	גרעונות מימון זמניים
<u>77,826</u>	<u>74,836</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

חוף השרון

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
9,844	12,468		
50,301	48,371		
2,293	2,293		
-----	-----		
-----	-----		
			<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
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
14,862	12,015		
137			
3,720	3,120		
18,719	15,135		
-----	-----		
-----	-----		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(18)%	(3,144)	13,856	17,000	68,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(33)%	(313)	628	941	3,762	עצמיות חינוך
3%	3	101	98	393	עצמיות רווחה
(13)%	(841)	5,782	6,623	26,490	עצמיות אחר
(17)%	(4,294)	20,367	24,661	98,645	סה"כ עצמיות
6%	263	4,464	4,201	16,804	תקבולים ממשרד החינוך
(9)%	(97)	984	1,081	4,324	תקבולים ממשרד הרווחה
(43)%	(81)	107	188	750	תקבולים ממשלתיים אחרים
	2,697	2,697			מענק כללי לאיוון
(7)%	(2)	28	30	121	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(1,514)	28,647	30,161	120,644	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
232%	6,103	8,728	2,625	10,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
14%	4,589	37,375	32,786	131,144	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(52)	3,640	3,692	14,767	הוצאות שכר כללי
(4)%	(503)	11,471	11,974	47,896	פעולות כלליות
-4%	(555)	15,111	15,666	62,663	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	212	2,965	2,753	11,012	שכר עובדי חינוך
(0)%	(25)	6,853	6,878	27,511	פעולות חינוך
2%	187	9,818	9,631	38,523	סה"כ חינוך
1%	4	454	450	1,801	שכר עובדי רווחה
(9)%	(152)	1,468	1,620	6,481	פעולות רווחה
(7)%	(149)	1,922	2,071	8,282	סה"כ רווחה
(2)%	(516)	26,851	27,367	109,468	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(12)	1,479	1,491	5,965	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(32)	878	910	3,640	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(44)	2,357	2,401	9,605	סה"כ פרעון מלוות
15%	17	135	118	471	הוצאות מימון
(100)%	(325)		325	1,300	העברות והוצאות חז' פעמיות
(3)%	(868)	29,343	30,211	120,844	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
237%	6,095	8,670	2,575	10,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
16%	5,227	38,013	32,786	131,144	סה"כ הוצאות
	(638)	(638)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
10,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
916	3	משרד הפנים
		משרד הבטחון
10		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	50	משרד התיירות
1,561	307	משרד התחבורה
2,487	360	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
225		השתתפות בעלים
51		מקורות אחרים
9,361	949	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
22,124	1,309	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,535	2,150	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,700	938	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
601		העברה לקרנות פיתוח
37,836	3,088	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(15,712)	(1,779)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
110,504	125,671	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,870	101,749	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
39,634	23,922	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
125,671	126,980	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
101,749	104,837	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,922	22,143	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,339	29,370	עודפי מימון זמניים
5,417	7,227	גרעונות מימון זמניים
23,922	22,143	עודף (גרעון) נטו
		(+) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,957		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,957		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

מצטבר נטו עודף/גירעון	ביצוע מצטבר עודף	הוצאות	הכנסות	ביצוע מצטבר	הכנסות	ביצוע מצטבר	הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת	הוצאות	ביצוע שנה קודמת	הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
2,049	2,049	101	2,150	92	100	9	2,050	2,150	3	61	מנהל כללי					
2,547	2,547	3,806	6,353	398	307	3,408	6,046	9,210	6	62	מנהל כספי					
14,304	14,784	55,580	69,884	373	152	55,207	69,732	74,644	54	63	הוצאות מימון					
										64	פרעון מלוות					
										71	תברואה					
										72	שמירה ובטחון					
										73	תכנון ובנין					
										74	נכסים צבוריים					
										75	חגיגות וארועים					
										76	שונות והשתתפויות					
										77	כלכלה ותיירות					
										78	פיקוח עירוני					
										79	שרותים הקלאיים					
										81	חינוך					
										82	תרבות					
										83	בריאות					
										84	רווחה					
										85	דת					
										86	קליטת עליה					
										87	איכות הסביבה					
										91	מים					
										92	בתי מטבחיים					
										93	נכסים					
										94	החברה					
										95	העסקה					
										96	השכל					
										97	ביוב					
										98	מפעלים אחרים					
										99	תשלומים לא רגילים					
											סה"כ					
22,143	7,227	29,370	104,837	3,088	1,309	101,749	125,671	145,470	93							

חוף השרון

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	מ"ס רבעון קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס שנה קודמת	מ"ס רבעון קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס רבעון זה
מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת	מ"ס רבעון קודמת	מ"ס רבעון זה	מ"ס רבעון זה
12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	9,844	9,844
(1,214)	(1,214)	(1,214)	(1,214)	51	51	24	24
3,984	3,984	3,984	3,984	51	51	(6)	(6)
(175)	(175)	(175)	(175)	(182)	(182)	(49)	(49)
(738)	(738)	(738)	(738)				
14,367	14,367	14,367	14,367	12,430	12,430	9,813	9,813
7,997	7,997	7,997	7,997	1,751	1,751	868	868
6,370	6,370	6,370	6,370	10,679	10,679	8,945	8,945
75,110	75,110	75,110	75,110	18,778	18,778	18,775	18,775
1,170	1,170	1,170	1,170	12,653	12,653	10,095	10,095
(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(4,742)	(4,742)	(8,679)	(8,679)
66,042	66,042	66,042	66,042	26,689	26,689	20,191	20,191
62,568	62,568	62,568	62,568	4,479	4,479	3,680	3,680
62,568	62,568	62,568	62,568	15,854	15,854	12,988	12,988
				20,333	20,333	16,668	16,668
3,474	3,474	3,474	3,474	6,356	6,356	3,523	3,523
9,844	9,844	9,844	9,844	17,035	17,035	12,468	12,468
56%	56%	56%	56%	14%	14%	9%	9%
95%	95%	95%	95%	76%	76%	83%	83%
82%	82%	82%	82%	50%	50%	45%	45%
82%	82%	82%	82%	65%	65%	58%	58%
88%	88%	88%	88%	56%	56%	58%	58%

חוף השרון

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
31,250	2%	42	43	36	54	727,167	מבני מגורים
21,939	6%	101	107	101	397	204,504	משרדים שרותים ומסחר
87	3%	625	641	641	641	135	בנקים
4,142	(2)%	63	61	43	93	67,529	תעשייה
1,161	3%	79	81	81	81	14,380	בתי מלון
11,167	3%	67	69	63	70	161,282	מלאכה
1,019	2%	0	0	0	0	30,183,860	אדמה חקלאית (לדונם)
2,495	10%	2	2	1	10	1,346,317	קרקע תפוסה (לדונם)
248	4%	2	2	2	3	109,580	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
152	3%	0	0	0	0	345,172	חנונים מבנה חקלאי
1,442	(4)%	35	34	116	116	42,875	נכסי מדינה
75,101						33,202,801	נכסים אחרים
							סה"כ

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

חוף השדרון

הפריש		ביצוע בפועל 2020		מס' משרות לפי		מס' משרות לפי		מספר משרות		מספר משרות		מס' משרות		מספר משרות		מס' משרות		מספר משרות	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות
11	(42)	297	2	308	2	1,230	2	1,230	2	1,230	2	1,230	2	1,230	2	1,230	2	1,230	2
14	(18)	501	9	459	9	1,835	9	1,835	9	1,835	9	1,835	9	1,835	9	1,835	9	1,835	9
		341	6	355	6	1,420	6	1,420	6	1,420	6	1,420	6	1,420	6	1,420	6	1,420	6
		1,139	17	1,121	17	4,485	19	4,485	19	4,485	19	4,485	19	4,485	19	4,485	19	4,485	19
(4)	(4)	274	5	270	5	1,080	5	1,080	5	1,080	5	1,080	5	1,080	5	1,080	5	1,080	5
(13)	149	31	1	28	1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	1	110	1
		598	9	585	9	2,340	9	2,340	9	2,340	9	2,340	9	2,340	9	2,340	9	2,340	9
		11	0	160	0	640	6	640	6	640	6	640	6	640	6	640	6	640	6
21		92	3	113	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3	450	3
149	(126)	1,006	18	1,155	18	4,620	23	4,620	23	4,620	23	4,620	23	4,620	23	4,620	23	4,620	23
48	(4)	2,619	71	2,493	71	9,972	76	9,972	76	9,972	76	9,972	76	9,972	76	9,972	76	9,972	76
		468	11	516	11	2,065	12	2,065	12	2,065	12	2,065	12	2,065	12	2,065	12	2,065	12
(4)	(8)	454	7	450	7	1,801	9	1,801	9	1,801	9	1,801	9	1,801	9	1,801	9	1,801	9
		76	1	68	1	272	1	272	1	272	1	272	1	272	1	272	1	272	1
(90)		3,617	91	3,528	91	14,110	97	14,110	97	14,110	97	14,110	97	14,110	97	14,110	97	14,110	97
55	(92)	68	2	123	2	490	1	490	1	490	1	490	1	490	1	490	1	490	1
(47)		498	9	406	9	1,625	9	1,625	9	1,625	9	1,625	9	1,625	9	1,625	9	1,625	9
		72	1	25	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1
(84)	(127)	638	11	554	11	2,215	11	2,215	11	2,215	11	2,215	11	2,215	11	2,215	11	2,215	11
		664	10	538	10	2,150	9	2,150	9	2,150	9	2,150	9	2,150	9	2,150	9	2,150	9
(169)		7,064	147	6,895	147	27,580	159	27,580	159	27,580	159	27,580	159	27,580	159	27,580	159	27,580	159
		880	17	880	17	1,158	17	1,158	17	1,158	17	1,158	17	1,158	17	1,158	17	1,158	17
278	80					80		80		80		80		80		80		80	
358		880	17	880	17	1,238	17	1,238	17	1,238	17	1,238	17	1,238	17	1,238	17	1,238	17

עמוד 9 מתוך 10

חוף השרון

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התנאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
-------------------	-------------------	--------	-------------	-------------	-----------	------	------	------	--

REF#