

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך: BXSQ3GS

אלי ברכה
ראש מ.א. חוף השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אולגה ששקיני
חברת המועצה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
29,787	21,486
2,492	4,874
819	729
33,098	27,089
42,641	43,862
364	364
43,005	44,226

420	1,723
1,303	2,113
1,723	3,836

77,826	75,151
--------	--------

3	
1,036	1,127
33,427	27,002
355	2,796
34,821	30,925
18,719	12,452
364	364

29,339	32,523
(5,417)	(1,113)
77,826	75,151

נכסים
 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
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 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 בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

9,960	15,184	
50,301	44,613	
2,293	2,293	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
14,862	9,230	
137	271	
3,720	2,951	
18,719	12,452	

חשבונות מקבילים
 הייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 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 מתקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 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					
(21)%	(10,397)	39,103	49,500	66,000	ארנונה כללית
(29)%	(809)	1,946	2,755	3,673	הכנסות ממכירת מים
17%	31	215	184	245	עצמיות חינוך
(15)%	(2,935)	16,120	19,055	25,406	עצמיות רווחה
(20)%	(14,109)	57,384	71,493	95,324	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
7%	801	13,082	12,281	16,375	תקבולים ממשרד החינוך
16%	463	3,308	2,845	3,793	תקבולים ממשרד הרווחה
(4)%	(20)	428	448	597	תקבולים ממשלתיים אחרים
	8,189	8,189			מענק כללי לאיוון
	47	138	91	121	מענקים מיועדים
52%					תקבולים אחרים
(5)%	(4,629)	82,529	87,158	116,210	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
14%	2,053	16,303	14,250	19,000	סה"כ הכנסות
(3)%	(2,576)	98,832	101,408	135,210	
הוצאות					
2%	200	11,033	10,833	14,444	הוצאות שכר כללי
(1)%	(387)	33,241	33,628	44,837	פעולות כלליות
0%	(187)	44,274	44,461	59,281	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(3)%	(304)	8,831	9,135	12,180	שכר עובדי חינוך
(9)%	(1,747)	18,271	20,018	26,691	פעולות חינוך
(7)%	(2,051)	27,102	29,153	38,871	סה"כ חינוך
(2)%	(23)	1,407	1,430	1,906	שכר עובדי רווחה
9%	373	4,622	4,250	5,666	פעולות רווחה
6%	350	6,029	5,679	7,572	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(1,888)	77,405	79,293	105,724	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(13)	4,416	4,429	5,905	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(115)	2,608	2,723	3,630	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(127)	7,024	7,151	9,535	
(23)%	(82)	271	353	471	הוצאות מימון
(100)%	(510)		510	680	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,608)	84,700	87,308	116,410	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
15%	2,145	16,245	14,100	18,800	סה"כ הוצאות
0%	(463)	100,945	101,408	135,210	
	(2,113)	(2,113)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
10,000		מלוות מאחרים
	3	השתתפות משרדי ממשלה
916		משרד הפנים
	9,751	משרד הבטחון
10		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	253	משרד התיירות
1,561	614	משרד התחבורה
2,487	10,621	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
225		השתתפות בעלים
51		מקורות אחרים
9,361	2,494	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
22,124	13,115	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,535	3,665	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,700	1,955	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
601	7	העברה לקרנות פיתוח
37,836	5,627	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(15,712)	7,488	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	138,318	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
101,749	106,908	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,922	31,410	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,339	32,523	עודפי מימון זמניים
5,417	1,113	גרעונות מימון זמניים
23,922	31,410	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,957	468	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,957	468	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת
שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת
מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת	מיום קודמת
שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת	שנה קודמת
טופס 5 - גביה וחייבים									
גביית פיגורים	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510
יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה	40	40	40	40	40	40	40	40	40
חיוב / זיכוי נוסף	1	1	1	1	1	1	1	1	1
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	2,257	2,257	2,257	2,257	2,257	2,257	2,257	2,257	2,257
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)
הנחות ופטורים (במינוס)	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633	14,633
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	7,997	7,997	7,997	7,997	7,997	7,997	7,997	7,997	7,997
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636	6,636
גבייה בגין פיגורים	75,110	75,110	75,110	75,110	75,110	75,110	75,110	75,110	75,110
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	930	930	930	930	930	930	930	930	930
גבייה שוטפת	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)	(10,238)
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	65,802	65,802	65,802	65,802	65,802	65,802	65,802	65,802	65,802
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478
הנחות ופטורים (במינוס)	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478	62,478
מחיקת חובות (במינוס)	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324	3,324
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
גבייה מראש	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
גבייה שוטפת	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
סה"כ גבייה שוטפת	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
יתרת פיגורים לתקופה	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה									
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק									
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק									
כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק									
פחות באלפי מ"ק									
אחוז (%) הפחות									

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
31,250	2%	42	43	36	54	227,167	סוג הנכס
21,939	6%	101	107	101	397	204,504	מבני מגורים
87	3%	625	641	641	641	135	משרדים שרודתים ומסחר
4,142	(2)%	63	61	43	93	67,529	בנקים
1,161	3%	79	81	81	81	14,380	תעשייה
11,167	3%	67	69	63	70	161,282	בתי מלון
1,019	2%	0	0	0	0	30,183,860	מלאכה
2,495	10%	2	2	1	10	1,346,317	אדמה חקלאית (לדונם)
248	4%	2	2	2	3	109,580	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
152	3%	0	0	0	0	345,172	חניונים
1,442	(4)%	35	34	116	116	42,875	מבנה חקלאי
75,101						33,202,801	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח / השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוח/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

חוף השרון

מספר שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות לפי	מס' שטרות	מספר שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות	מספר שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות
הפרש עלויות שטר	הפרש עלויות שטר	מספר שטרות	מס' שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות
עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר	עלויות שטר
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
(13)	988	2	975	1,300	2	6	הנהלה וכלליות	טופס 7 - שכר ומשרות	6
(42)	1,418	8	1,376	1,835	9	61	נבחרים		61
44	1,021	6	1,065	1,420	9	61	מנהל כללי		61
(11)	3,427	17	3,416	4,555	20	62	מנהל כספי		62
(55)	895	6	840	1,120	5	7	סה"כ הנהלה וכלליות		7
(7)	89	1	83	110	1	71	עירונית מקומיים		71
64	1,736	9	1,800	2,400	9	72	הברואה		72
148	295	1	443	590	6	73	שמירה ובטחון		73
14	324	3	338	450	4	74	תכנון ובנין עיר		74
164	3,339	20	3,503	4,670	24	76	נכסים ציבוריים		76
403	7,768	71	8,171	10,895	81	78	שרותים עירוניים שונים		78
90	1,358	11	1,448	1,930	12	79	פיקוח עירוני		79
(56)	1,407	8	1,351	1,801	9	8	שרותים מקלאיים		8
(5)	209	1	204	272	1	81	סה"כ שרותים מקומיים		81
432	10,742	91	11,174	14,898	103	82	שרותים ממלכתיים		82
53	315	1	368	490	2	83	הלט"ג		83
(238)	1,412	9	1,174	1,565	9	84	תרבות		84
(18)	72	0	54	72	1	85	בריאות		85
(204)	1,799	10	1,595	2,127	11	86	רווחה		86
(268)	1,978	10	1,710	2,280	9	87	דת		87
113	21,285	147	21,398	28,530	167	9	קליטת עליה		9
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר שטרות	מספר שטרות	מספר שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות	מספר שטרות	מספר שטרות	מס' שטרות
489	2,804	18	2,804	3,293	17	91	מפעלים		91
101	27	18	128	128	17	92	מל"ס		92
590	2,831	18	3,421	3,421	17	93	בני מטבחים		93
						94	נכסים		94
						97	תחבורה		97
						98	מפעלי ביו		98
							מפעלים אחרים		
							סה"כ מפעלים		
							גימלאים		
							סה"כ כללי		
							רשימת שטרות כוח אדם		
							יועצים חיצוניים		
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
							סה"כ		

2020 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2020

חוף השרון

עלות הפו המעב	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הנצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
---------------	----------------	--------	-------------	-------------	-----------	------	------	------	--

:REF#

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: BXSQ3GS