

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך: BURN6QW

חתימת ראש הרשות: 
אלי בוכה
ראש ת.א. חוף השרון

חתימת הגזבר: 
אורנה שקיס
גזבת המועצה

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20	
		נכסים
29,787	23,240	נכסים נזילים: קופה ובנקים
2,492	4,157	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
819	1,309	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
33,098	28,706	סה"כ רכוש שוטף
42,641	45,609	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
364	364	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
43,005	45,973	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
420	1,723	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1,303	(72)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
1,723	1,651	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
		-
77,826	76,330	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3	19	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,036	1,473	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
33,427	29,005	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
355	1,686	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
34,821	32,183	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,719	14,399	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
364	364	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)
29,339	31,180	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(5,417)	(1,796)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
77,826	76,330	סה"כ התחייבויות ועודפים

9,960	11,013	
50,301	46,479	
2,293	2,293	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
14,862	10,806	
<hr/>		
137	102	
3,720	3,491	
18,719	14,399	

חשבונות מקבילים

חייבים 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 מתוקצבות (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					
(27)%	(9,013)	24,987	34,000	68,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(37)%	(699)	1,182	1,881	3,762	עצמיות חינוך
(22)%	(43)	154	197	393	עצמיות רווחה
(16)%	(2,155)	11,090	13,245	26,490	עצמיות אחר
(24)%	(11,910)	37,413	49,323	98,645	סה"כ עצמיות
11%	889	9,291	8,402	16,804	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(66)	2,096	2,162	4,324	תקבולים ממשד הרווחה
(18)%	(69)	306	375	750	תקבולים ממשלתיים אחרים
	8,092	8,092			מענק כללי לאיוון
82%	50	110	61	121	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(5)%	(3,014)	57,308	60,322	120,644	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
149%	7,799	13,049	5,250	10,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	4,785	70,357	65,572	131,144	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(255)	7,129	7,384	14,767	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,454)	22,494	23,948	47,896	פעולות כלליות
-5%	(1,709)	29,623	31,332	62,663	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	166	5,672	5,506	11,012	שכר עובדי חינוך
(4)%	(573)	13,183	13,756	27,511	פעולות חינוך
(2)%	(407)	18,855	19,262	38,523	סה"כ חינוך
(2)%	(16)	885	901	1,801	שכר עובדי רווחה
(6)%	(185)	3,056	3,241	6,481	פעולות רווחה
(5)%	(200)	3,941	4,141	8,282	סה"כ רווחה
(4)%	(2,315)	52,419	54,734	109,468	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(31)	2,952	2,983	5,965	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(75)	1,745	1,820	3,640	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(106)	4,697	4,803	9,605	סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(58)	178	236	471	הוצאות מימון
(100)%	(650)		650	1,300	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(3,128)	57,294	60,422	120,844	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
152%	7,841	12,991	5,150	10,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	4,713	70,285	65,572	131,144	סה"כ הוצאות
	72	72			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	7,624	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	50	משרד התיירות
	614	משרד התחבורה
1,561		משרדים אחרים
2,487	8,291	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
225		השתתפות בעלים
51		מקורות אחרים
9,361	1,169	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
22,124	9,460	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
23,535	2,507	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,700	1,484	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
601	7	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
37,836	3,998	סה"כ תשלומים
(15,712)	5,462	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	134,663	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
101,749	105,279	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,922	29,384	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,339	31,180	עודפי מימון זמניים
5,417	1,796	גרעונות מימון זמניים
23,922	29,384	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

מצטבר נטו עודף/גוריעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקיפה זאת הוצאות	ביצוע תקיפה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
1,599	1,599	101	1,700	92	(350)	9	2,050	1,700	3	61 מנהל כללי
2,509	2,509	4,151	6,660	743	614	3,408	6,046	9,210	6	62 מנהל כספי
14,027	14,578	55,857	69,884	650	152	55,207	69,732	75,261	54	63 הוצאות מימון
										64 פרען מלוות
										71 תברואה
										72 שמירה ובטחון
										73 תכנון ובנין
										74 נכסים צבוריים
										75 חגיגות ואירועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותדירות
										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 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 ותבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
										סה"כ
29,384	31,180	105,747	135,131	3,998	9,460	101,749	125,671	146,307	94	

חוף השרון

טופס 5 - גבייה וחיובים

שנה קודמת סה"כ	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			12,510	12,510	9,960
			40	7	(287)
			1		
			2,257	754	171
			(175)	(110)	(75)
			14,633	13,161	9,769
			7,997	4,644	1,060
			6,636	8,517	8,709
			75,110	37,555	37,551
			930	4,962	3,121
			(10,238)	(6,212)	(12,974)
			65,802	36,305	27,698
			62,478	1,743	1,467
			62,478	30,817	23,927
				32,560	25,394
			3,324	3,745	2,304
			9,960	12,262	11,013
			55%	35%	11%
			95%	90%	92%
			82%	72%	59%
			82%	77%	62%
			88%	75%	71%

חוף השרון

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם
31,250	2%	42	43	36	54	727,167
21,939	6%	101	107	101	397	204,504
87	3%	625	641	641	641	135
4,142	(2)%	63	61	43	93	67,529
1,161	3%	79	81	81	81	14,380
11,167	3%	67	69	63	70	161,282
1,019	2%	0	0	0	0	30,183,860
2,495	10%	2	2	1	10	1,346,317
248	4%	2	2	2	3	109,580
152	3%	0	0	0	0	345,172
1,442	(4)%	35	34	116	116	42,875
<u>75,101</u>						<u>33,202,801</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,442	(4)%	35	34	116	116	42,875
<u>75,101</u>						<u>33,202,801</u>

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

חוף השרון

עלות הפנ המעבי	סה"כ שכר העובד	הפגשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.נ.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
83	221	7	7			207	5	37	31364409	מהנדס המועצה	
74	187	7	6			174	3	39	37588779	מנכ"ל המועצה	
67	169	7	6			156	3	39	305991689	גוברית המועצה	
30	178	102	12		16	48	11	5	47284674	מנהל מת. תחבורה	
33	154	22	17		26	89	4	46	57249310	רבות גני ילדים	
50	128	6	5			117	3	39	55706881	מבקר	
45	114	6	4			104	3	39	2957316	מנהי"ח בכירה	
36	108	7	14		9	78	3	39	312859143	מנהלת מת. הוחה	
38	105	6		30	32	37	8	24	55391452	עובדת סוציאלית	
32	104	5	11	41	23	24	6	24	55245609		

!REF#