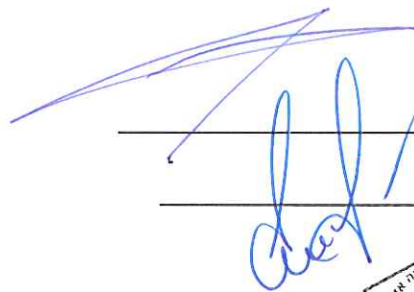


# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: AP7F9UK



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אולגה ששקיס  
גזברית המועצה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17	
		<b>נכסים</b>
4,668	7,925	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,192	5,373	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,825	1,276	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
10,685	14,574	סה"כ רכוש שוטף
55,704	63,068	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
18,149	18,325	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
73,853	81,393	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
1,178	1,125	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במניוס) (1)
(53)	462	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
1,125	1,587	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במניוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<b>85,663</b>	<b>97,554</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
	257	בנקים: משיכות יתר וחלוואות
1	24	משרדי ממשלה
941	1,013	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,690	9,754	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
178	5,113	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
11,810	16,161	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
26,598	21,958	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
18,149	18,325	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במניוס)
30,033	42,045	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(927)	(935)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<b>85,663</b>	<b>97,554</b>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

13,748	19,754	
47,935	56,532	<b>חשבונות מקבילים</b>
3,595	3,595	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
17,006	13,477	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,205	6,096	קרן היטל ביוב
2,387	2,385	קרנות אחרות
<u>26,598</u>	<u>21,958</u>	סה"כ קרנות
83	83	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(6)%	(876)	14,624	15,500	62,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(19)	554	573	2,290	עצמיות חינוך
58%	17	47	30	119	עצמיות רווחה
(9)%	(483)	5,185	5,668	22,671	עצמיות אחר
(6)%	(1,360)	20,410	21,770	87,080	סה"כ עצמיות
3%	140	4,375	4,235	16,939	תקבולים ממשד החינוך
7%	58	937	880	3,518	תקבולים ממשד הרווחה
74%	95	224	129	515	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(94)%	(146)	10	156	623	תקבולים אחרים
(4)%	(1,213)	25,956	27,169	108,675	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
53%	1,193	3,443	2,250	9,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(20)	29,399	29,419	117,675	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(77)	3,073	3,150	12,600	הוצאות שכר כללי
(9)%	(1,020)	10,643	11,663	46,651	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-7%	(1,097)	13,716	14,813	59,251	סה"כ כלליות
4%	68	1,991	1,923	7,692	שכר עובדי חינוך
4%	296	6,999	6,703	26,813	פעולות חינוך
4%	364	8,990	8,626	34,505	סה"כ חינוך
(1)%	(6)	383	389	1,555	שכר עובדי רווחה
1%	13	1,404	1,391	5,563	פעולות רווחה
0%	8	1,787	1,780	7,118	סה"כ רווחה
(3)%	(726)	24,493	25,219	100,874	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(77)	1,526	1,603	6,410	פרעון מלוות מים וביוב
10%	30	325	295	1,180	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(47)	1,851	1,898	7,590	סה"כ פרעון מלוות
162%	106	171	65	261	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(666)	26,515	27,181	108,725	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
50%	1,109	3,346	2,238	8,950	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	442	29,861	29,419	117,675	סה"כ הוצאות
	(462)	(462)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
	10,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
258		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
227		משרד התשתיות
		משרד התיירות
217		משרד התחבורה
303		משרדים אחרים
1,005		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
120		השתתפות בעלים
4		מקורות אחרים
11,234	3,603	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
12,363	13,603	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
7,219	1,220	עבודות שבוצעו במשך השנה
10,202	379	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
658		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
18,079	1,599	סה"כ תשלומים
(5,716)	12,004	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
105,597	107,962	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
70,775	78,856	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
34,822	29,106	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
107,962	121,565	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
78,856	80,455	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,106	41,110	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
30,033	42,045	עודפי מימון זמניים
927	935	גרעונות מימון זמניים
29,106	41,110	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
9,998		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
9,998		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ל"ס	הפיק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"ל"ס
1,385	1,385	15	1,400	15	1,400	1,400	1,400	1,470	2	2	61 מנתל כללי
229	229	542	771	542	771	771	771	1,113	3	3	62 מנתל כספי
1,446	1,446	1,054	2,500	139	800	1,700	1,700	2,500	3	3	63 הוצאות מימון
14,485	14,805	48,381	62,866	1,028	1,973	60,893	60,893	66,790	46	46	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
149	149	251	400	176	7,700	400	400	400	2	2	79 שרותים קלאיים
10,606	11,221	5,247	15,853	180	7,700	8,153	8,153	19,415	21	21	81 חינוך
3,541	3,541	4,859	8,400	153	4,706	8,400	8,400	8,400	5	5	82 תרבות
											83 בריאות
68	68	2,289	2,357	2,289	2,289	2,357	2,357	2,300	1	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
3,142	3,142	1,558	4,700	13	3,000	1,700	1,700	4,700	3	3	92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
6,059	6,059	16,259	22,318	11	130	22,188	22,188	22,375	6	6	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
41,110	42,045	80,455	121,565	1,599	13,603	107,962	107,962	129,463	92	92	99 תשלומים לא רגילים סה"כ



חוף השרון

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
28,897	2%	40	41	38	51	706,552	מבני מגורים
29,195	5%	80	84	22	378	345,680	משרדים שרתחים ומסחר
661	2%	599	610	610	610	1,084	בנקים
5,021	(4)%	63	60	41	89	83,492	תעשייה
1,033	2%	75	77	77	77	13,452	בתי מלון
1,389	2%	59	60	60	60	23,181	מלאכה
946	2%	0	0	0	0	30,630,980	אדמה חקלאית (לדונם)
2,021	(22)%	2	2	1	9	1,258,418	קרקע תפוסה (לדונם)
248	5%	2	2	2	3	116,009	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
134	1%	0	0	0	0	321,535	חניונים
1,722	(7)%	36	34	31	110	50,955	מבנה חקלאי
71,267						33,551,338	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

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



2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

## חוף השרון

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	סופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
--------------------	-------------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	--

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: AP7F9UK