

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך: BPLE5MK

אלי ברכה
ראש מנהל חוף השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

אולגה ששקיס
גזברית המועצה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19	
		נכסים
22,837	29,804	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,771	3,179	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
712	86	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
26,320	33,069	סה"כ רכוש שוטף
56,499	42,623	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
369	365	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
56,868	42,988	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
485	420	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(65)	1,331	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
420	1,751	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
		-
<u>83,608</u>	<u>77,808</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	3	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,091	1,036	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
25,316	33,426	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
333	355	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
26,740	34,820	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
16,865	18,701	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
369	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 (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
40,712	29,339	עודפי מימון זמניים
(1,078)	(5,417)	גרעונות מימון זמניים
<u>83,608</u>	<u>77,808</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
12,510	9,844	חייבים בגין אגרות והיטלים
48,157	50,301	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
2,293	2,293	ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפייגורים 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 מפייגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
9,366	14,862	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
1,589	119	קרן היטל כיוב
5,910	3,720	קרנות אחרות
16,865	18,701	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
6%	3,979	70,579	66,600	66,600	ארנונה כללית
(20)%	(656)	2,691	3,347	3,347	הכנסות ממכירת מים
(15)%	(70)	410	480	480	עצמיות חינוך
(1)%	(242)	25,649	25,891	25,891	עצמיות רווחה
3%	3,011	99,329	96,318	96,318	עצמיות אחר
(2)%	(346)	16,986	17,332	17,332	סה"כ עצמיות
2%	79	4,486	4,407	4,407	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(23)	647	670	670	תקבולים ממשד הרווחה
	136	136			תקבולים ממשלתיים אחרים
500%	165	198	33	33	מענק כללי לאיזון
3%	3,022	121,782	118,760	118,760	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
10%	913	10,413	9,500	9,500	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	3,935	132,195	128,260	128,260	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
6%	854	14,746	13,892	13,892	הוצאות שכר כללי
4%	1,918	52,446	50,528	50,528	פעולות כלליות
4%	2,772	67,192	64,420	64,420	הוצאות רכישת מים
7%	663	10,648	9,985	9,985	סה"כ כלליות
3%	775	26,920	26,145	26,145	שכר עובדי חינוך
4%	1,438	37,568	36,130	36,130	פעולות חינוך
13%	205	1,795	1,590	1,590	סה"כ חינוך
(2)%	(154)	6,364	6,518	6,518	שכר עובדי רווחה
1%	51	8,159	8,108	8,108	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
4%	4,261	112,919	108,658	108,658	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	24	5,974	5,950	5,950	פרעון מלוות מים וביוב
23%	745	3,926	3,181	3,181	פרעון מלוות אחרות
8%	769	9,900	9,131	9,131	סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(68)	393	461	461	הוצאות מימון
(98)%	(600)	10	610	610	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	4,362	123,222	118,860	118,860	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	904	10,304	9,400	9,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,266	133,526	128,260	128,260	סה"כ הוצאות
	(1,331)	(1,331)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000	10,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
51	916	משרד הפנים
	10	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
708		משרד התחבורה
763	1,561	משרדים אחרים
1,522	2,487	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	225	השתתפות בעלים
651	51	מקורות אחרים
9,720	9,361	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
14,893	22,124	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
6,627	23,535	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,127	13,700	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
229	601	העברה לקרנות פיתוח
10,983	37,836	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
3,910	(15,712)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
106,169	110,504	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
70,445	70,870	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
35,724	39,634	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
110,504	125,671	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
70,870	101,749	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
39,634	23,922	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,712	29,339	עודפי מימון זמניים
1,078	5,417	גרעונות מימון זמניים
39,634	23,922	עודף (גרעון) נטו
10,558	6,957	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
10,558	6,957	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

טופס 5 - גבייה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
			13,701	13,701	12,510
			(1,200)	(1,200)	(1,214)
			1,894	1,894	3,984
			1,316	1,316	(175)
			(440)	(440)	(738)
			15,271	15,271	14,367
			6,796	6,796	7,997
			8,475	8,475	6,370
			73,574	73,574	75,110
			1,480	1,480	1,170
			(10,169)	(10,169)	(10,238)
			64,885	64,885	66,042
			60,850	60,850	62,568
			60,850	60,850	62,568
			4,035	4,035	3,474
			12,510	12,510	9,844
			45%	45%	56%
			94%	94%	95%
			81%	81%	82%
			81%	81%	82%
			84%	84%	88%

חוף השרון

טופס 7 - שכר ומשרות

הפריש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במועל 2019 עלויות שכר -	מס' משרות לפי עלויות שכר -	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2019 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפיק	מס'
15	0	1,205	2	1,220	1,220	1,220	2	הנהלה וכלליות	6
(53)	0	1,913	9	1,860	1,860	1,860	9	נבחרים	61
8	1	1,402	7	1,410	1,410	1,410	8	מנהל כללי	61
(30)	1	4,520	18	4,490	4,490	4,490	19	מנהל כספי	62
(102)	0	974	3	872	872	872	3	סה"כ הנהלה וכלליות	7
(28)	0	108	1	80	80	80	1	שירותים מקומיים	71
(149)	0	2,284	9	2,135	2,135	2,135	9	הברואה	72
(145)	0	765	3	620	620	620	4	שמירה ובטחון	73
48	1	552	4	600	600	600	5	תכנון ובנין עיר	74
(376)	2	4,683	20	4,307	4,307	4,307	21	נכסים ציבוריים	76
(322)	4	9,482	65	9,160	9,160	9,160	69	שירותים עירוניים שונים	78
(175)	1	1,590	10	1,415	1,415	1,415	11	מיקוח עירוני	79
(205)	1	1,795	8	1,590	1,590	1,590	9	שירותים חקלאיים	81
(14)	1	264	1	250	250	250	1	שירותים מקומיים	82
(716)	6	13,131	84	12,415	12,415	12,415	90	סה"כ שירותים מקומיים	83
24	0	276	1	300	300	300	2	שירותים ממלכתיים	84
(468)	(1)	1,948	9	1,480	1,480	1,480	9	חינוך	85
(4)	(1)	179	1	175	175	175	1	תרבות	86
(448)	(0)	2,403	11	1,955	1,955	1,955	11	בריאות	87
(180)	(1)	2,480	10	2,300	2,300	2,300	9	רווחה	88
(1,750)	7	27,217	142	25,467	25,467	25,467	149	קליטת עליה	91
הפרש עלויות		ביצוע 2019 עלות כוללת		מספר שעות	עלות כוללת	תקציב 2019 עלות כוללת		איכות סביבה	92
(67)		4,550	22		4,483			סה"כ שירותים ממלכתיים	93
241		164	2		405			יועצים חיצוניים	94
174		4,714	24		4,888			שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	97
								סה"כ מפעלים	98
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
								רכישת שרותי כוח אדם	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

חוף השרון

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
167	441	20	14			407	5	37	31364409	מנהל מחלקת תחבורה	
145	367	9	12			346	3	39	37588779	מנהל מחלקת תחבורה	
126	322	9	11			302	3	39	305991689	מנהל מחלקת תחבורה	
63	294	26	35		59	174	4	46	57249310	מנהל מחלקת תחבורה	
98	248	7	10			231	3	39	55706881	מנהל מחלקת תחבורה	
87	220	7	7		1	205	3	39	2957316	מנהל מחלקת תחבורה	
88	311	105	7			199	3	39	52920691	מנהל מחלקת תחבורה	
67	214	45	34		32	103	11	5	47284674	מנהל מחלקת תחבורה	
69	210	15	29			155	1	39	312859143	מנהל מחלקת תחבורה	
79	233	48	22	30	64	69	43	81	54956670	מנהל מחלקת תחבורה	

REF#