

# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך: CEYDWWJ

אלי ברכה  
ראש מאג. חוף השרון

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר

אולה שקיס  
גזברית המועצה





חוף השרון

9,009	9,321
42,788	45,370
2,293	2,293
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
11,899	21,558
206	486
3,128	7,656
15,233	29,700

**חשבונות מקבילים**  
 חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
 ערביות 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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(7)%	(4,870)	64,630	69,500	69,500	ארנונה כללית
(31)%	(1,288)	2,812	4,100	4,100	הכנסות ממכירת מים
31%	49	209	160	160	עצמיות חינוך
(24)%	(6,261)	19,955	26,216	26,216	עצמיות רווחה
(12)%	(12,370)	87,606	99,976	99,976	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	337	18,269	17,932	17,932	תקבולים ממשרד החינוך
6%	240	4,425	4,185	4,185	תקבולים ממשרד הרווחה
291%	2,449	3,291	842	842	תקבולים ממשלתיים אחרים
	2,566	2,566			מענק כללי לאיזון
13,517%	9,462	9,532	70	70	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
2%	2,684	125,689	123,005	123,005	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(40)%	(10,003)	14,997	25,000	25,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(5)%	(7,319)	140,686	148,005	148,005	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(884)	15,121	16,005	16,005	הוצאות שכר כללי
0%	149	43,468	43,319	43,319	פעולות כלליות
-1%	(735)	58,589	59,324	59,324	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(5)%	(610)	11,980	12,590	12,590	שכר עובדי חינוך
(7)%	(2,112)	29,007	31,119	31,119	פעולות חינוך
(6)%	(2,722)	40,987	43,709	43,709	סה"כ חינוך
(13)%	(275)	1,875	2,150	2,150	שכר עובדי רווחה
(6)%	(356)	5,670	6,026	6,026	פעולות רווחה
(8)%	(631)	7,545	8,176	8,176	סה"כ רווחה
(4)%	(4,088)	107,121	111,209	111,209	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(925)	5,360	6,285	6,285	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(230)	3,920	4,150	4,150	פרעון מלוות אחרות
(11)%	(1,155)	9,280	10,435	10,435	סה"כ פרעון מלוות
6%	30	511	481	481	הוצאות מימון
714%	7,711	8,791	1,080	1,080	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,498	125,703	123,205	123,205	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(40)%	(9,921)	14,879	24,800	24,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(7,423)	140,582	148,005	148,005	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	104	104			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	18,801	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
3		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
11,350	32	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
253		משרד התחבורה
614	422	משרדים אחרים
12,220	454	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,494	2,502	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
14,714	21,757	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
6,657	7,128	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,834	14,278	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	5,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
7	99	העברה לקרנות פיתוח
9,498	26,505	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
5,216	(4,748)	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
125,671	139,918	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
101,749	110,780	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
23,922	29,138	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
139,918	160,504	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
110,780	136,114	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
29,138	24,390	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
30,270	25,840	<b>הרכב היתרה</b>
1,132	1,450	עודפי מימון זמניים
29,138	24,390	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
467	1,171	<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
467	1,171	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



חוף השרון

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום קודמת	מיום שנה קודמת	מיום השנה עד רבעון זה	מיום קודמת שנה מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
					יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת השנה
					חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
					סה"כ יתרת פיגורים לגביה
					גביה בגין פיגורים
					יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					<b>גבייה שוטפת</b>
					חיוב תקופתי שוטף מצטבר
					חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
					סה"כ חיוב תקופתי לגביה
					גבייה מראש
					גבייה שוטפת
					סה"כ גבייה שוטפת
					יתרת פיגורים לתקופה
					יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
					% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
					% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
					% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

חוף השרון

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
31,732	1%	43	43	36	55	730,321
22,440	1%	107	108	102	402	207,581
704	1%	641	649	649	649	1,085
4,094	1%	61	62	43	95	65,870
1,096	1%	81	82	85	82	13,431
11,338	1%	69	70	64	71	161,870
897	(1)%	0	0	0	0	30,133,790
2,578	2%	2	2	1	10	1,365,258
251	1%	2	2	2	3	109,580
152	(0)%	0	0	0	0	345,703
1,404	(17)%	34	28	1	117	50,244
76,685						33,184,734

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,404	(17)%	34	28	1	117	50,244
76,685						33,184,734

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים

טופס 6 - ארנונה  
סוג הנכס  
מבני מגורים  
משרדים שרותים ומסחר  
בנקים  
תעשייה  
בתי מלון  
מלאכה  
אדמה חקלאית (לדונם)  
קרקע תפוסה (לדונם)  
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)  
חניונים  
מבנה חקלאי  
נכסי מדינה  
נכסים אחרים  
סה"כ

חוף השרון

טופס 7 - שבר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2021	ביצוע בפועל 2021		מס' משרות לפי עלויות שבר -	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שבר
		מספר שעות	מס' משרות לפי עלויות שבר							
16	1,264	2	1,280	2	1,280	2	1,280	2	1,280	2
(11)	1,981	9	1,970	9	1,970	9	1,970	9	1,970	9
295	1,475	7	1,770	7	1,770	8	1,770	8	1,770	8
300	4,720	18	5,020	18	5,020	19	5,020	19	5,020	19
209	561	3	770	3	770	4	770	4	770	4
(4)	124	1	120	1	120	1	120	1	120	1
33	2,507	9	2,540	9	2,540	11	2,540	11	2,540	11
134	1,056	4	1,190	4	1,190	7	1,190	7	1,190	7
(26)	626	4	600	4	600	4	600	4	600	4
346	4,874	20	5,220	20	5,220	27	5,220	27	5,220	27
772	10,868	69	11,640	69	11,640	81	11,640	81	11,640	81
110	1,900	10	2,010	10	2,010	12	2,010	12	2,010	12
275	1,875	8	2,150	8	2,150	10	2,150	10	2,150	10
(16)	296	1	280	1	280	1	280	1	280	1
1,141	14,939	88	16,080	88	16,080	104	16,080	104	16,080	104
4	156	1	160	1	160	1	160	1	160	1
(131)	1,781	9	1,650	9	1,650	9	1,650	9	1,650	9
(127)	1,937	10	1,810	10	1,810	10	1,810	10	1,810	10
11	2,604	10	2,615	10	2,615	10	2,615	10	2,615	10
1,671	29,074	145	30,745	145	30,745	169	30,745	169	30,745	169
הפרש עלויות	ביצוע 2021	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות	מספר שעות
617	4,578	21	5,195	21	5,195	18	5,195	18	5,195	18
74	76		150		150		150		150	
691	4,654	21	5,345	21	5,345	18	5,345	18	5,345	18

עמוד 9 מתוך 10

חוף השרון

טופס 8 - בעלי שכו גבוה

עלות הון	סה"כ שכו העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכו תוספות שכו	שכו משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
5,566	369,782	9,641	12,345			347,796	3	39	37,588,779	מנכ"ל המועצה
5,496	362,416	13,452	45,827			303,137	3	39	55,091,607	מהנדס המועצה
4,358	342,168	9,067	11,419			321,682	3	39	305,991,689	גזבר
7,965	293,865	15,610	583		58,311	219,361	4	44	24,319,782	מנהלת מח' חינוך
4,260	300,509	31,575	33,361		43,652	191,922	4	46	57,249,310	רכות גני ילדים
3,363	252,389	7,089	10,538			234,763	3	39	55,706,881	מבקר
2,644	233,716	6,688	7,786			219,242	3	39	27,446,269	סגן מהנדס המועצה
3,699	226,486	11,022	7,407			208,057	3	39	2,957,316	מנהל אגף נוער
0,137	233,175	11,836	7,589			213,750	3	39	37,681,038	מנהי"ח בכירה
0,882	213,689	12,527	27,393	18,264		155,505	3	39	312,859,143	

!REF#