

# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: B2TML2V

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_  
חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

אולגה שקיס  
גזברית המועצה



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18	
		<b>נכסים</b>
24,308	23,400	נכסים נזילים : קופה ובנקים
3,569	5,766	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
143	624	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
28,020	29,790	סה"כ רכוש שוטף
59,832	60,137	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
427	370	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
60,259	60,507	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u>88,279</u>	<u>90,297</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
1	1	בנקים : משיכות יתר והלוואות
	106	משרדי ממשלה
1,008	1,089	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
21,083	17,991	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
254	4,845	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
22,346	24,032	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
24,108	20,896	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
427	370	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
(1,121)	5,674	עודף לראשית השנה
6,795	84	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
5,674	5,758	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במיונס)
<u>37,046</u>	<u>40,238</u>	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(1,322)	(997)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>88,279</u>	<u>90,297</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

13,701	18,074	
51,808	50,135	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
17,494	15,094	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
4,084	2,328	קרן היטל ביוב
2,530	3,474	קרנות אחרות
24,108	20,896	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
10%	1,642	17,692	16,050	64,200	ארנונה כללית
(23)%	(174)	598	772	3,087	הכנסות ממכירת מים
3%	2	82	80	320	עצמיות חינוך
(25)%	(1,573)	4,699	6,272	25,088	עצמיות רווחה
(0)%	(103)	23,071	23,174	92,695	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(9)%	(407)	3,974	4,381	17,522	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(140)	1,004	1,144	4,575	תקבולים ממשד הרווחה
45%	82	264	183	730	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(52)%	(108)	99	207	828	תקבולים אחרים
(2)%	(676)	28,412	29,088	116,350	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
108%	2,569	4,944	2,375	9,500	סה"כ הכנסות
6%	1,894	33,356	31,463	125,850	
					הוצאות
(2)%	(78)	3,323	3,401	13,605	הוצאות שכר כללי
(6)%	(769)	11,454	12,223	48,890	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(847)	14,777	15,624	62,495	סה"כ כלליות
(4)%	(92)	2,241	2,333	9,330	שכר עובדי חינוך
7%	484	7,305	6,821	27,284	פעולות חינוך
4%	393	9,546	9,154	36,614	סה"כ חינוך
(8)%	(31)	369	400	1,600	שכר עובדי רווחה
(19)%	(322)	1,408	1,730	6,919	פעולות רווחה
(17)%	(353)	1,777	2,130	8,519	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(3)%	(807)	26,100	26,907	107,628	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(29)	1,509	1,538	6,150	פרעון מלוות מים וביוב
7%	43	626	583	2,331	פרעון מלוות אחרות
1%	15	2,135	2,120	8,481	סה"כ פרעון מלוות
133%	114	199	85	341	הוצאות מימון
	32	32			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(647)	28,466	29,113	116,450	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
105%	2,456	4,806	2,350	9,400	סה"כ הוצאות
6%	1,810	33,272	31,463	125,850	
	84	84			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
10,000		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
51	51	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
125	231	משרד התחבורה
50	186	משרדים אחרים
226	468	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
36	651	העברה מקרנות הרשות
344		השתתפות תקציב רגיל
6,396	3,771	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
17,002	4,890	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
7,666	502	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,534	871	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
184		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
10,384	1,373	סה"כ תשלומים
6,618	3,517	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
107,962	106,169	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
78,856	70,445	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
29,106	35,724	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
106,169	111,059	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
70,445	71,818	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
35,724	39,241	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
37,046	40,238	עודפי מימון זמניים
1,322	997	גרעונות מימון זמניים
35,724	39,241	עודף (גרעון) נטו
18,795		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
18,795		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע הוצאות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"ר	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
1,385	1,385	15	1,400	15			1,400	470	2		61 מנהל כללי	
129	129	42	171	42			171	513	2		62 מנהל כספי	
1,826	1,826	1,794	3,620	305			3,620	7,458	4		63 הוצאות מימון	
17,132	17,491	42,528	59,660	284	4,410		55,250	64,619	48		64 פרעון מלוות	
											71 תבראה	
											72 שמירה ובטחון	
											73 תכנון ובנין	
											74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
											77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים הקלאיים	
											81 חינוך	
											82 תרבות	
											83 בריאות	
											84 רווחה	
											85 דת	
											86 קליטת עליה	
											87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחיים	
											93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
											סה"כ	
39,241	40,238	71,818	111,059	1,373	4,890		106,169	124,679	93			



חוף השרון

סה"כ חיוב 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
30,119	2%	41	42	39	52	720,842
19,989	6%	95	100	68	386	200,407
676	2%	610	623	623	623	1,084
5,139	3%	60	62	42	91	83,289
1,764	3%	93	96	78	78	18,413
10,606	2%	66	67	61	61	157,711
1,006	7%	0	0	0	0	30,487,850
2,452	3%	2	2	1	9	1,472,606
253	2%	2	2	2	3	115,773
145	1%	0	0	0	0	341,064
1,426	2%	34	35	31	112	41,311
<u>73,574</u>						<u>33,640,349</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
1,426	2%	34	35	31	112	41,311
<u>73,574</u>						<u>33,640,349</u>

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/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





2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

## חוף השרון

עלות הפך המעבי סה"כ שכר העובד הפרשיים החזר הנצאות עבודה נוספת שכר משולב דרגה ת.ז. תיאור התפקיד

טופס 8 - בעלי שכר גבוה