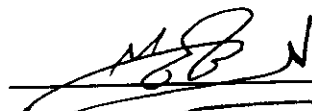



מועצה אזורית דרום השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
24,564	20,635
9,382	15,578
2,285	1,289
36,231	37,502
66,465	65,751
5,509	4,770
71,974	70,521

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 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

108,205	108,023
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

3	
1,633	1,821
5,150	5,308
22,982	18,364
1,514	6,850
31,279	32,346
10,500	9,522
5,509	4,770
4,506	4,952
446	204
4,952	5,156

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

62,848	59,715
(6,883)	(3,486)
108,205	108,023

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

95,151	39,415	
41,923	38,669	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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
5,867	1,360	
2,420	1,248	
2,213	6,914	
10,500	9,522	

50

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
4%	1,916	47,702	45,787	91,573	ארנונה כללית
5%	35	736	702	1,403	הכנסות ממכירת מים
26%	1,671	7,975	6,305	12,609	עצמיות חינוך
16%	353	2,550	2,197	4,394	עצמיות רווחה
(4)%	(1,057)	28,167	29,224	58,448	עצמיות אחר
3%	2,917	87,130	84,214	168,427	סה"כ עצמיות
15%	4,961	37,084	32,123	64,246	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(15)	4,228	4,243	8,486	תקבולים ממשרד הרווחה
15%	426	3,340	2,914	5,828	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(15)%	(556)	3,127	3,683	7,365	תקבולים אחרים
6%	7,733	134,909	127,176	254,352	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	78	3,836	3,758	7,516	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	7,811	138,745	130,934	261,868	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(257)	12,502	12,759	25,517	הוצאות שכר כללי
1%	459	49,968	49,510	99,019	פעולות כלליות
208%	276	408	133	265	הוצאות רכישת מים
1%	478	62,878	62,401	124,801	סה"כ כלליות
16%	2,954	20,928	17,974	35,948	שכר עובדי חינוך
15%	4,369	34,372	30,003	60,006	פעולות חינוך
15%	7,323	55,300	47,977	95,954	סה"כ חינוך
(4)%	(71)	1,616	1,687	3,374	שכר עובדי רווחה
7%	673	10,076	9,403	18,806	פעולות רווחה
5%	602	11,692	11,090	22,180	סה"כ רווחה
7%	8,403	129,870	121,468	242,935	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(53)	2,222	2,275	4,550	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(21)	1,345	1,366	2,732	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(74)	3,567	3,641	7,282	סה"כ פרעון מלוות
18%	148	984	837	1,673	הוצאות מימון
(52)%	(785)	725	1,510	3,020	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	7,691	135,146	127,455	254,910	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(84)	3,395	3,479	6,958	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	7,607	138,541	130,934	261,868	סה"כ הוצאות
	204	204			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,904		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11		משרד הפנים
682	279	משרד הבטחון
11,943	5,428	משרד החינוך
		משרד הדתות
	2,139	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,014	429	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,668	1,752	משרדים אחרים
17,318	10,027	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
148	81	השתתפות בעלים
9,083	3,975	מקורות אחרים
41,220	8,504	העברה מקרנות הרשות
120	78	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
85,793	22,665	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
52,748	18,809	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,735	3,592	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,904		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
59,387	22,401	סה"כ תשלומים
26,406	264	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
119,746	185,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
90,187	129,058	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
29,559	55,965	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
185,023	179,131	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
129,058	122,902	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
55,965	56,229	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
62,848	59,715	עודפי מימון זמניים
6,883	3,486	גרעונות מימון זמניים
55,965	56,229	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,516	28,557	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,516	28,557	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית דרום השרון

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	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"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(225)	225		1,673	1,448	378	1	1,295	1,447	1,851	6	71 תברואה
(657)	676	19	1,143	486	737	295	406	191	1,425	10	72 שמירה ובטחון
779	1	780	3,155	3,934	963	159	2,192	3,775	4,150	5	73 תכנון ובנין
27,673	279	27,952	51,522	79,195	5,488	7,130	46,034	72,065	101,739	39	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
346		346	539	885			539	885	885	1	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
5,447	2,047	7,494	68,255	73,702	13,377	13,628	54,878	60,074	95,441	62	81 חינוך
800		800		800				800	1,100	1	82 תרבות
											83 בריאות
676	(1)	675	700	1,376	231	126	469	1,250	1,500	5	84 רווחה
(225)	225		312	87	255	(24)	57	111	370	5	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
1,453	(1)	1,452	47	1,500	42		5	1,500	1,500	1	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
20,162	34	20,196	24,113	44,275	930	1,350	23,183	42,925	47,158	16	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>56,229</u>	<u>3,485</u>	<u>59,714</u>	<u>151,459</u>	<u>207,688</u>	<u>22,401</u>	<u>22,665</u>	<u>129,058</u>	<u>185,023</u>	<u>257,119</u>	<u>151</u>	סה"כ

מועצה אזורית דרום השרון

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
494	826	826	45,787	45,787	34,973	גביית פיגורים
	(7)	42	(5,350)	571	6,372	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
1			(5,606)	(576)	(4,012)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(305)	254	(3)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
				(145)	(170)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
495	819	868	34,526	45,891	37,160	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
162	154	242	8,823	4,575	5,873	גבייה בגין פיגורים
333	665	626	25,703	41,316	31,287	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
1,829	1,522	1,663	99,107	56,887	58,260	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
1	(20)	(240)	2,398	876	901	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(3,981)	(3,567)	(3,666)	מחיקת חובות (במינוס)
			(2,693)	(417)	(417)	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
1,830	1,502	1,423	94,831	54,196	55,078	גבייה מראש
				5,619	5,887	גבייה שוטפת
1,337	1,155	1,232	85,561	40,888	41,880	סה"כ גבייה שוטפת
1,337	1,155	1,232	85,561	46,507	47,767	
						יתרת פיגורים לתקופה
493	347	191	9,270	7,689	7,311	
826	1,012	817	34,973	49,005	38,598	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
33%	19%	28%	26%	10%	16%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
73%	77%	87%	90%	86%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
73%	77%	87%	84%	71%	71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
73%	77%	87%	84%	81%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
64%	56%	64%	73%	51%	58%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
211						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
201						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
10						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
5%						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית דרום השרון

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 6 - ארנונה

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	סוג הנכס
48,358	1%	33	33	33	45	1,461,210	מבני מגורים
22,244	0%	90	91	65	364	245,667	משרדים שרותים ומסחר
574	1%	802	808	808	808	710	בנקים
10,657	5%	39	41	25	158	260,462	תעשייה
167	1%	49	49	49	49	3,401	בתי מלון
5,155	1%	53	54	47	181	96,097	מלאכה
397	(7)%	0	0	0	0	10,623,870	אדמה חקלאית (לדונם)
9,485	1%	7	7	1	13	1,433,570	קרקע תפוסה (לדונם)
660	1%	8	8	8	8	81,678	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
360	1%	38	39	38	39	9,341	חניונים
7	(4)%	3	2	0	3	2,913	מבנה חקלאי
4,674	(33)%	46	31	17	373	151,679	נכסי מדינה
<u>102,738</u>						<u>14,370,598</u>	נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית דרום השרון

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2015		עלות יחסית	ביצוע במועל 2015		מספר משרות	הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -		
6	הנהלה וכלליות	2	1,251	626	2	558	2	68
61	נבחרים	9	2,842	1,421	10	1,400	10	21
61	מנהל בללי	8	2,095	1,048	9	990	9	58
62	מנהל כספי	19	6,188	3,094	21	2,948	21	146
7	שירותים מקומיים	3	565	283	4	294	4	(12)
71	תברואה	6	934	467	5	361	5	106
72	שמירה ובטחון	17	3,465	1,733	16	1,581	16	152
73	תכנון ובנין עיר	7	1,389	695	7	677	7	18
74	נכסים ציבוריים	33	6,353	3,177	32	2,913	32	264
76	שירותים עירוניים שונים	235	35,948	17,974	281	20,928	281	(2,954)
78	פיקוח עירוני	23	3,769	1,885	24	2,071	24	(187)
79	שירותים חקלאיים	18	3,374	1,687	16	1,616	16	71
8	שירותים ממלכתיים	5	1,331	666	4	641	4	25
81	חינוך	281	44,422	22,211	325	25,256	325	(3,045)
82	תרבות	8	1,651	826	8	852	8	(27)
83	בריאות	8	1,651	826	8	852	8	(27)
84	רווחה	37	6,225	3,113	37	3,077	37	36
85	דת	378	64,839	32,420	422	35,046	422	(2,627)
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחים							
93	נכסים							
94	תחבורה							
97	מפעלי ביוב							
98	מפעלים אחרים							
	סה"כ כללי							
	רכישת שרותי כוח אדם							
	יועצים חיצוניים							
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
	סה"כ							

מועצה אזורית דרום השרון

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
87	224		10			214	6	37	53513990	מנהל כספים/גזבר
69	196	12	9			175	4	39	59703884	מנכל המועצה
64	165		8			157	4	38	33855016	מהנדס הרשות
66	162	(15)	25		103	49	6	73	55990600	מנהלת ביי"ס ירקון
63	165		8			157	4	39	28899458	מבקר פנים
60	158		9			149	6	38	57082042	דובר המועצה
60	144	(19)	24		92	47	6	73	69607034	מנהלת בית ספר עמיאסף
56	146		8			138	4	39	24497976	יועץ משפטי
56	146		8			138	4	39	57844987	מהנדסת הועדה לבניין
32	160	22	24	24	3	87	2	86	30007678	מנהלת רווחה