

מ.א. חוף השרון - דוח הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	12,641		
מספר תושבים *	12,885	שטח שיפוט (דונם)	50,000
מספר משקי בית	4,997	דירוג סוציאקונומי	9

מאזן

2020	2021	נכסים
35,193	18,905	רכוש שוטף
44,371	54,091	השקעות
364	13,078	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
974	859	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
80,902	86,933	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
36,167	19,764	התחייבויות שוטפות
		(***)
15,233	29,701	קצ' לעבודות פיתוח ואחרות
364	13,078	קרנות מתקצבות
29,138	24,390	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
80,902	86,933	עודפים זמניים נטו בתב"ר
		סה"כ
2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
42,788	45,421	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	125,046	102,862	73.10%	101,762	76.48%
השתל משרד החינוך	17,932	18,269	12.98%	17,661	13.27%
השתל משרד הרווחה	4,185	4,425	3.14%	4,608	3.46%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארמנה מענקים ומלוות	842	4,802	3.41%	8,869	6.67%
		10,356	7.36%	154	0.12%
סה"כ	148,005	140,714	100.00%	133,054	100.00%
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	16,955	16,259	11.56%	16,428	12.35%
פעולות אחרות	75,849	64,055	45.56%	68,449	51.47%
שכר חינוך	11,640	10,860	7.72%	10,311	7.75%
פעולות חינוך	24,469	23,298	16.57%	19,935	14.99%
שכר רווחה	2,150	1,875	1.33%	1,962	1.48%
פעולות רווחה	6,026	5,670	4.03%	6,220	4.68%
מימון	481	511	0.36%	333	0.25%
פרעון מלוות	10,435	18,071	12.85%	9,342	7.03%
סה"כ	148,005	140,599	100.00%	132,980	100.00%
עודף בשנת הדוח	115	74			

דוח גביה וחייבים - ארמנה

2020	2021	
8,232	9,009	יתרת חוב לתחילת השנה
75,148	80,664	חייב השנה
(18,000)	(15,687)	הנחות ופטורים שניתנו
(643)	(424)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
64,737	73,562	סך לגביה
55,728	64,630	גביה בשנת הדוח
9,009	8,932	יתרת חוב לסוף השנה
7,370	7,787	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,379	16,719	סה"כ יתרת לסוף שנה מכל חובות מסופקים
21%	14%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	43	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

2020	2021	
0.73%	0.61%	% הגרעון השוטף מההכנסה
32.16%	32.28%	% הגרעון המצבר מההכנסה
27.18%	14.05%	% עומס המלוות מההכנסה
10,520	10,912	% סך ההתחייבויות מההכנסה
148	149	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משחות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
23,922	29,138	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,714	21,757	תקבולים במהלך השנה
9,498	26,505	תשלומים במהלך השנה
29,138	24,390	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2021