

## מ.א. חוף השרון - דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

### דוח לתושב

|                       |        |                  |        |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 12,885 |                  |        |
| מספר תושבים *         | 13,000 | שטח שיפוט (דונם) | 50,000 |
| מספר משקי בית         | 5,089  | דחג סוציאקונומי  | 9      |

#### מאזן

| נכסים                               | 2022          | 2021          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| רכוש שוטף                           | 20,538        | 18,905        |
| השקעות                              | 56,498        | 54,091        |
| השקעות לפי סיו קרנות מתקצבות ואחרות | 12,728        | 13,078        |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            | 822           | 859           |
| גרעון סופי בתב"ר                    |               |               |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר            |               |               |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>90,586</b> | <b>86,933</b> |

#### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות                      | תקציב 2022 | ביצוע 2022 | %       | ביצוע 2021 | %       |
|-----------------------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| הכנסות עצמיות               | 115,391    | 108,319    | 80.41%  | 102,862    | 73.10%  |
| השתת' משרד החינוך           | 18,594     | 19,081     | 14.17%  | 18,269     | 12.98%  |
| השתת' משרד החוזה            | 4,790      | 4,466      | 3.32%   | 4,425      | 3.14%   |
| השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף | 1,440      | 1,852      | 1.37%   | 4,802      | 3.41%   |
| הכנסות עצמיות מארנונה       | 1,330      | 983        | 0.73%   | 10,356     | 7.36%   |
| מענקים ומלואות              | 141,545    | 134,701    | 100.00% | 140,714    | 100.00% |
| <b>סה"כ</b>                 |            |            |         |            |         |

| הוצאות           | תקציב 2022     | ביצוע 2022     | %              | ביצוע 2021     | %              |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| משכורות ושכר כלל | 17,215         | 16,209         | 12.04%         | 16,259         | 11.56%         |
| פועלות אחרות     | 70,465         | 66,656         | 49.50%         | 64,055         | 45.56%         |
| שכר חינוך        | 11,750         | 10,925         | 8.11%          | 10,860         | 7.72%          |
| פועלות חינוך     | 24,437         | 23,511         | 17.46%         | 23,298         | 16.57%         |
| שכר חוזה         | 1,650          | 1,743          | 1.29%          | 1,875          | 1.33%          |
| פועלות חוזה      | 6,642          | 6,009          | 4.46%          | 5,670          | 4.03%          |
| מינון            | 601            | 574            | 0.43%          | 511            | 0.36%          |
| פרשן מלואות      | 8,785          | 9,037          | 6.71%          | 18,071         | 12.85%         |
| <b>סה"כ</b>      | <b>141,545</b> | <b>134,664</b> | <b>100.00%</b> | <b>140,599</b> | <b>100.00%</b> |

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| עודף בשנת הדוח | 37 | 115 |
|----------------|----|-----|

#### דוח גביה וחייבים - ארנונה

|                                               | 2022          | 2021          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| יתרת חוב לתחילת השנה                          | 8,932         | 9,009         |
| חיוב השנה                                     | 83,440        | 80,664        |
| הנחות ופטורים שניתנו                          | (11,544)      | (15,687)      |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה            | (396)         | (424)         |
| סך לגביה                                      | 80,432        | 73,562        |
| גביה בשנת הדוח                                | 72,490        | 64,630        |
| <b>יתרת חוב לסוף השנה</b>                     | <b>7,942</b>  | <b>8,932</b>  |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה                   | 8,183         | 7,787         |
| <b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים</b> | <b>16,125</b> | <b>16,719</b> |
| אחוז גביה מהפיגורים (*)                       | 31%           | 14%           |
| אחוז גביה מהשוטף (*)                          | 97%           | 95%           |
| יחס הגביה לחוב הסלל (*)                       | 90%           | 88%           |
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר                     | 45            | 43            |

(\*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

|                          | 2022   | 2021   |
|--------------------------|--------|--------|
| % הגרעון השוטף מההכנסה   | 0.61%  | 0.61%  |
| % הגרעון הנצבר מההכנסה   | 28.15% | 32.28% |
| % שמש המלואות מההכנסה    | 15.86% | 14.05% |
| % סך ההתחייבויות מההכנסה | 10,359 | 10,912 |
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   | 145    | 149    |
| מספר משחת ממוצע          |        |        |

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

|                               | 2022   | 2021   |
|-------------------------------|--------|--------|
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה | 24,390 | 29,138 |
| תקבולים במהלך השנה            | 9,846  | 21,757 |
| תשלומים במהלך השנה            | 8,096  | 26,505 |
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   | 26,140 | 24,390 |

\* נכון לחדש דצמבר 2022