

מ.א. חוף השרון - דוח הביקורת המפורט לשנת 2023

דוח לתושב

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

ב"מ

מספר תושבים שנה קודמת	13,000	שטח שיפוט (דונם)	50,000
מספר תושבים *	13,057	דירוג סוציואקונומי	9
מספר משקי בית	4,902		

מאזן

2022	2023	נכסים
20,538	19,049	רכוש שוטף
56,498	52,901	השקעות
12,728	11,796	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
822	797	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
90,586	84,543	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
21,360	19,846	התחייבויות שוטפות
		(***)
30,358	28,084	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,728	11,796	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
26,140	24,817	עודפים זמניים נטו בתב"ר
90,586	84,543	סה"כ
2022	2023	שומס מלות מבזקים ותוספת כספיים לסוף שנה
37,922	29,925	שומס מלות מקרנות ואחרים לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	119,043	112,779	78.24%	108,319	80.41%
השתל משרד החינוך	18,580	23,086	16.02%	19,081	14.17%
השתל משרד הרווחה	4,425	5,485	3.81%	4,466	3.32%
השתל משרד ממשלה אחרים וחלף	935	1,112	0.77%	1,852	1.37%
הכנסות עצמיות מארמנה	400	1,681	1.17%	983	0.73%
מענקים ומלואות	143,383	144,143	100.00%	134,701	100.00%
סה"כ	143,383	144,143		134,701	
הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	17,120	17,864	12.40%	16,209	12.04%
פעולות אחרות	75,209	71,571	49.66%	66,656	49.50%
שכר חינוך	11,465	11,438	7.94%	10,925	8.11%
פעולות חינוך	21,780	23,979	16.64%	23,511	17.46%
שכר רווחה	1,800	1,807	1.25%	1,743	1.29%
פעולות רווחה	6,678	7,524	5.22%	6,009	4.46%
מימון	601	533	0.37%	574	0.43%
פרעון מלואות	8,730	9,402	6.52%	9,037	6.71%
סה"כ	143,383	144,118	100.00%	134,664	100.00%
עודף בשנת הדוח	25	37			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2022	2023	
8,932	7,942	יתרת חוב לתחילת השנה
83,440	86,083	חוב השנה
(11,544)	(11,573)	הנחות ופטורים שניתנו
(396)	(1,075)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
80,432	81,377	סך לגביה
72,490	72,300	גביה בשנת הדוח
7,942	9,077	יתרת חוב לסוף השנה
8,183	9,258	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,125	18,335	סה"כ יתרת לסוף שנה סליל חובות מסופקים
31%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
45	46	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הבילי רגיל

2022	2023	
24,390	26,140	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,846	11,434	תקבולים במהלך השנה
8,096	12,757	תשלומים במהלך השנה
26,140	24,817	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש דצמבר 2023