

מועצה אזורית דרום השרון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	33,779		
מספר תושבים *	34,359	סטח שיטוט (דגום)	95,000
מספר משקי בית	10,247	דירוג סוציאקונומי	9

נתני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	207,352	59.88%	56.72%	190,573	177,822
השתת' משרד החינוך	101,473	31.82%	31.53%	101,300	98,725
השתת' משרד רווחה	15,275	4.99%	4.83%	15,899	15,128
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארמנה מענקים מלוות	8,912	2.74%	6.57%	8,725	20,587
	880	0.58%	0.35%	1,848	1,091
<b>סה"כ</b>	<b>333,892</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>318,345</b>	<b>313,151</b>

  

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כללי	32,878	10.21%	10.32%	32,488	32,322
פעולות אחרות	132,088	38.01%	38.19%	114,590	119,544
שכר חינוך	64,993	20.64%	20.07%	65,677	62,832
פעולות חינוך	88,558	21.41%	21.16%	88,133	88,231
שכר רווחה	4,180	1.54%	1.38%	4,893	4,247
פעולות רווחה	19,334	6.43%	6.05%	20,470	18,943
מזון	889	0.25%	0.25%	801	773
פרעון מלוות	11,196	3.52%	2.61%	11,208	8,162
<b>סה"כ</b>	<b>333,892</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>318,258</b>	<b>313,054</b>

  

עודף בשנת הדוח	97	87
----------------	----	----

מזון

ונכסים	2021	2020
רכוש שאסף	41,537	45,976
השקעות	69,533	27,712
השקעות לייסוי קרנות מתקצבות ואחרות	1,588	1,879
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל		
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמנים נטו בתב"ר		
<b>סה"כ</b>	<b>112,658</b>	<b>75,587</b>

  

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות (***)	40,796	45,322
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	17,188	22,145
קרנות מתקצבות	1,588	1,879
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	741	654
עודפים זמנים נטו בתב"ר	52,387	5,587
<b>סה"כ</b>	<b>112,658</b>	<b>75,587</b>

  

עומס מלוות לסוף שנה	105,657	75,064
---------------------	---------	--------

דוח גביה וחיובים - ארצות

2021	2020	
26,620	22,845	יתרת חוב לתחילת השנה
124,647	122,050	חיוב השנה
(11,529)	(22,899)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,329)	1,850	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
138,409	124,048	סך לגביה
110,230	97,428	גביה בשנת הדוח
<b>28,179</b>	<b>26,620</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
46,250	42,523	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>74,429</b>	<b>69,143</b>	<b>סך יתרות לסוף שנה מול חובת מסופקים</b>
25%	32%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	90%	אחוז גביה מהשוטף (*)
80%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

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

2021	2020	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון המצבר מההכנסה
33.19%	23.97%	% עומס המלוות מההכנסה
12.82%	14.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,263	9,288	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
536	534	מספר משרות ממוצע

נתני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2020	
5,587	19,471	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
141,019	80,834	תקבולים במהלך השנה
94,219	74,538	תשלומים במהלך השנה
52,387	5,587	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הנה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2021