

מועצה אזורית לב השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

56,587	שטח שיפוט (דונם)	23,059	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	23,242	מספר תושבים *
		6,962	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
27,573	27,047	רכוש שוטף
17,061	9,164	השקעות
53	54	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
9,430	11,463	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>54,117</u>	<u>47,728</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
36,993	38,500	התחייבויות שוטפות
9,686	7,949	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
53	54	קרנות מתוקצבות
7,385	1,225	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>54,117</u>	<u>47,728</u>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
61,931	58,844	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%	הכנסות
122,753	121,737	58.60%	122,024	59.75%	הכנסות עצמיות
68,951	70,647	34.00%	66,237	32.43%	השתת' משרד החינוך
9,255	10,044	4.83%	9,727	4.76%	השתת' משרד רווחה
5,526	5,321	2.56%	6,025	2.95%	השתת' משרדי ממשלה אחרים
335	8	0.00%	224	0.11%	מענקים ומלוות
<u>206,820</u>	<u>207,757</u>	<u>100.00%</u>	<u>204,237</u>	<u>100.00%</u>	סה"כ
תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%	הוצאות
24,481	24,525	11.69%	23,374	11.46%	משכורות ושכר כללי
44,312	42,018	20.03%	43,569	21.35%	פעולות אחרות
60,706	61,991	29.55%	57,092	27.98%	שכר חינוך
54,307	55,657	26.53%	54,656	26.79%	פעולות חינוך
3,760	3,747	1.79%	3,551	1.74%	שכר רווחה
10,931	10,668	5.09%	10,779	5.28%	פעולות רווחה
1,572	1,594	0.76%	1,469	0.72%	מימון
6,751	9,590	4.57%	9,558	4.68%	פרעון מלוות
<u>206,820</u>	<u>209,790</u>	<u>100.00%</u>	<u>204,048</u>	<u>100.00%</u>	סה"כ
	(2,033)		189		גרעון) עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2016	2017	
21,073	19,032	יתרת חוב לתחילת השנה
70,753	75,299	חיוב השנה
(9,592)	(10,440)	הנחות ופטורים שניתנו
(15)	1,102	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו 1,102
<u>82,219</u>	<u>84,993</u>	סך לגביה
63,187	67,226	גביה בשנת הדוח
19,032	17,767	יתרת חוב לסוף השנה
17,416	13,396	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>36,448</u>	<u>31,163</u>	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
30%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.98%	4.62%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.52%	30.32%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.32%	18.11%	% עומס המלוות מההכנסה
18.53%	8,849	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,026	539	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
555		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
5,689	7,385	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,267	20,095	תקבולים במהלך השנה
17,571	26,255	תשלומים במהלך השנה
7,385	1,225	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017