

מועצה אזורית לב השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

	23,242	מספר תושבים שנה קודמת
56,587	23,323	מספר תושבים *
8	6,965	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
27,047	21,472	רכוש שוטף
9,164	11,711	השקעות
54	54	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,463	13,458	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
47,728	46,695	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
38,500	34,920	התחייבויות שוטפות
7,949	9,970	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
54	54	קרנות מתוקצבות
1,225	1,751	עודפים זמניים נטו בתב"ר
47,728	46,695	סה"כ
2017	2018	
58,844	58,915	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	131,345	57.65%	121,737	58.60%
השתת' משרד החינוך	71,186	34.67%	70,647	34.00%
השתת' משרד רווחה	9,951	5.01%	10,044	4.83%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,115	2.61%	5,321	2.56%
מענקים ומלוות	192	0.07%	8	0.00%
סה"כ	218,789	100.00%	207,757	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	תקציב 2017	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	25,951	12.07%	24,525	11.69%
פעולות אחרות	41,160	18.95%	42,018	20.03%
שכר חינוך	64,444	30.46%	61,991	29.55%
פעולות חינוך	60,821	26.36%	55,657	26.53%
שכר רווחה	4,218	1.86%	3,747	1.79%
פעולות רווחה	11,135	5.37%	10,668	5.09%
מימון	1,565	0.75%	1,594	0.76%
פרעון מלוות	9,495	4.18%	9,590	4.57%
סה"כ	218,789	100.00%	209,790	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(4,295)		(2,033)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
19,032	17,767	יתרת חוב לתחילת השנה
75,299	77,325	חיוב השנה
(10,440)	(9,981)	הנחות ופטורים שניתנו
1,102	(2,056)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
84,993	83,055	סך לגביה
67,226	66,916	גביה בשנת הדוח
17,767	16,139	יתרת חוב לסוף השנה
13,396	16,139	חובות מסופקים וחובות למחיקה
31,163	32,278	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
30%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
79%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.98%	2.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.52%	6.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.32%	27.40%	% עומס המלוות מההכנסה
18.53%	16.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,026	9,404	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
555	559	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
7,385	1,225	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,095	19,529	תקבולים במהלך השנה
26,255	19,003	תשלומים במהלך השנה
1,225	1,751	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018