

מועצה אזורית לב השרון

דוח לתושב

מועצה אזורית לב השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019 (באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 23,323
מספר תושבים * 23,273
מספר משקי בית 6,586

שטח שיפוט (דונם) 56,587
דירוג סוציאקונומי 8

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2018	2019	נכסים	ביצוע 2018 %	ביצוע 2019 %	תקציב 2019	הכנסות		
21,472	25,155	רכוש שוטף	57.65%	123,967	56.57%	125,423	132,722	הכנסות עצמיות
11,711	13,822	השקעות	34.67%	74,564	35.28%	78,210	74,832	השתת' משרד החינוך
54	53	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	5.01%	10,768	5.26%	11,659	10,514	השתת' משרד הרווחה
13,458	14,224	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.61%	5,604	2.87%	6,373	6,375	השתת' משרדי ממשלה אחרים
			0.07%	142	0.02%	39	50	מענקים ומלוות
46,695	53,254	סה"כ	100.00%	215,045	100.00%	221,704	224,493	סה"כ
2018	2019	התחייבויות	ביצוע 2018 %	ביצוע 2019 %	תקציב 2019	הוצאות		
34,920	39,369	התחייבויות שוטפות	12.07%	26,472	12.02%	26,748	26,433	משכורות ושכר כללי
9,970	10,506	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	18.95%	41,571	18.14%	40,345	38,649	פעולות אחרות
54	53	קרנות מתוקצבות	30.46%	66,816	31.01%	68,981	68,314	שכר חינוך
1,751	3,326	עודפים זמניים נטו בתב"ר	26.36%	57,815	26.34%	58,587	64,275	פעולות חינוך
46,695	53,254	סה"כ	1.86%	4,080	1.91%	4,252	4,264	שכר רווחה
			5.37%	11,769	5.73%	12,748	12,008	פעולות רווחה
			0.75%	1,639	0.42%	935	1,665	מימון
			4.18%	9,178	4.44%	9,874	8,885	פרעון מלוות
			100.00%	219,340	100.00%	222,470	224,493	סה"כ
58,915	58,236	עומס מלוות לסוף שנה		(4,295)		(766)		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
17,767	16,139	יתרת חוב לתחילת השנה
77,325	80,300	חיוב השנה
(9,981)	(9,654)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,056)	(263)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
83,055	86,522	סך לגביה
66,916	70,119	גביה בשנת הדוח
16,139	16,403	יתרת חוב לסוף השנה
16,139	16,402	חובות מסופקים וחובות למחיקה
32,278	32,805	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
25%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
2.00%	0.35%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.26%	6.42%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
27.40%	26.27%	% עומס המלוות מההכנסה
16.24%	17.76%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,404	9,559	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
559	553	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
1,225	1,751	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,529	19,019	תקבולים במהלך השנה
19,003	17,444	תשלומים במהלך השנה
1,751	3,326	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019