



# דו"ח לתושב מועצה אזורית לב השרון

תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2019 (באלפי ש"ח)

23,323	מספר תושבים שנה קודמת
23,273	מספר תושבים * מספר משקי בית
56,587	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	132,722	56.57%	57.65%
השת"י משרד החינוך	74,832	35.28%	34.67%
השת"י משרד הרווחה	10,514	5.26%	5.01%
השת"י משרדי ממשלה אחרים	6,375	2.87%	2.61%
מענקים ומלוות סה"כ	50	0.02%	0.07%
	224,493	100.00%	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורות ושכר כללי	26,433	12.02%	12.07%
פעולות אחרות	38,649	18.14%	18.95%
שכר חינוך	68,314	31.01%	30.46%
פעולות חינוך	64,275	26.34%	26.36%
שכר רווחה	4,264	1.91%	1.86%
פעולות רווחה	12,008	5.73%	5.37%
מימון	1,665	0.42%	0.75%
פרעון מלוות	8,885	4.44%	4.18%
סה"כ	224,493	100.00%	100.00%

גרעון בשנת הדוח (766) (4,295)

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	25,155	21,472
השקעות	13,822	11,711
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	53	54
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	14,224	13,458
סה"כ	53,254	46,695

התחייבויות

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	39,369	34,920
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	10,506	9,970
קרנות מתוקצבות	53	54
עודפים זמניים נטו בתב"ר	3,326	1,751
סה"כ	53,254	46,695

עומס מלוות לסוף שנה 58,236 58,915

דוח גביה וחייבים - ארנונה

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

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

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

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

\* נכון לחדש אוקטובר 2019

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

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים