

**דוח לתושב**

**מועצה אזורית לב השרון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020  
(באלפי ש"ח)**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת       | 23,273 |
| מספר תושבים * מספר משקי בית | 23,247 |
| שטח שיפוט (דונם)            | 56,587 |
| דירוג סוציאקונומי           | 8      |

| מאזן   |        | נתוני ביצוע התקציב הרגיל            |              |              |            |         |         |  |
|--------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|--|
| 2019   | 2020   | נכסים                               | ביצוע 2019 % | ביצוע 2020 % | תקציב 2020 | הכנסות  |         |  |
| 25,155 | 16,952 | רכוש שוטף                           | 56.57%       | 125,423      | 53.52%     | 115,606 | 137,240 | הכנסות עצמיות  |
| 13,822 | 31,204 | השקעות                              | 35.28%       | 78,210       | 35.54%     | 76,780  | 76,630  | השתת' משרד החינוך  |
| 53     | 53     | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 5.26%        | 11,659       | 5.39%      | 11,639  | 11,634  | השתת' משרד רווחה   |
| 14,224 | 16,124 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל            | 2.87%        | 6,373        | 5.43%      | 11,727  | 6,127   | השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות |
|        |        |                                     | 0.02%        | 39           | 0.12%      | 262     | 40      |  |
|        |        | סה"כ                                | 100.00%      | 221,704      | 100.00%    | 216,014 | 231,671 | סה"כ   |
| 53,254 | 64,333 |                                     |              |              |            |         |         |  |
| 2019   | 2020   | התחייבויות                          | ביצוע 2019 % | ביצוע 2020 % | תקציב 2020 | הוצאות  |         |  |
| 39,369 | 33,066 | התחייבויות שוטפות                   | 12.07%       | 26,850       | 12.51%     | 27,269  | 29,062  | משכורות ושכר כללי  |
| 10,506 | 26,024 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            | 18.09%       | 40,243       | 22.03%     | 47,999  | 39,545  | פעולות אחרות   |
| 53     | 53     | קרנות מתוקצבות                      | 30.98%       | 68,921       | 32.17%     | 70,105  | 70,535  | שכר חינוך  |
| 3,326  | 5,190  | עודפים זמניים נטו בתב"ר             | 26.36%       | 58,647       | 20.68%     | 45,069  | 64,131  | פעולות חינוך   |
| 53,254 | 64,333 | סה"כ                                | 1.89%        | 4,210        | 1.99%      | 4,343   | 4,575   | שכר רווחה  |
|        |        |                                     | 5.75%        | 12,790       | 5.73%      | 12,483  | 13,022  | פעולות רווחה   |
|        |        |                                     | 0.42%        | 935          | 0.38%      | 831     | 916     | מימון  |
|        |        |                                     | 4.44%        | 9,874        | 4.50%      | 9,815   | 9,885   | פרעון מלוות  |
|        |        |                                     | 100.00%      | 222,470      | 100.00%    | 217,914 | 231,671 | סה"כ   |
| 58,236 | 49,467 | עומס מלוות לסוף שנה                 |              | (766)        |            | (1,900) |         | גרעון בשנת הדוח  |

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

| 2019          | 2020          |  |
|---------------|---------------|--|
| 16,139        | 16,403        | יתרת חוב לתחילת השנה                   |
| 80,300        | 85,945        | חיוב השנה                              |
| (9,654)       | (14,750)      | הנחות ופטורים שניתנו                   |
| (263)         | (2,002)       | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה     |
| <b>86,522</b> | <b>85,596</b> | סך לגביה                               |
| <b>70,119</b> | <b>67,192</b> | גביה בשנת הדוח                         |
| <b>16,403</b> | <b>18,404</b> | יתרת חוב לסוף השנה                     |
| <b>16,402</b> | <b>18,404</b> | חובות מסופקים וחובות למחיקה            |
| <b>32,805</b> | <b>36,808</b> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 24%           | 24%           | אחוז גביה מהפיגורים (*)                |
| 94%           | 92%           | אחוז גביה מהשוטף (*)                   |
| 81%           | 78%           | יחס הגביה לחוב הכולל (*)               |
| 38            | 41            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר              |

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

| 2019   | 2020   |                          |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.35%  | 0.88%  | % הגרעון השוטף מההכנסה   |
| 6.42%  | 7.46%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה   |
| 26.27% | 22.90% | % עומס המלוות מההכנסה    |
| 17.76% | 15.31% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 9,559  | 9,374  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח   |
| 553    | 569    | מספר משרות ממוצע         |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2019   | 2020   |                               |
|--------|--------|-------------------------------|
| 1,751  | 3,326  | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 19,019 | 25,969 | תקבולים במהלך השנה            |
| 17,444 | 24,105 | תשלומים במהלך השנה            |
| 3,326  | 5,190  | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2020