

מועצה מקומית להבים – דוח בקורת מפורט לשנת 2019

מועצה מקומית להבים  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	6,710		
מספר תושבים *	6,756	שטח שיפוט (דונם)	6,500
מספר משקי בית	1,637	דירג סוציאקונומי	9

מאז

2018	2019	נכסים
9,251	6,271	רכוש שוטף
7,638	8,433	השקעות
	287	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
16,889	14,991	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
9,233	6,558	התחייבויות שוטפות
3,185	4,439	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
4,453	3,994	עודפים זמניים נטו בתב"ר
16,889	14,991	סה"כ
2018	2019	עומס מלואת לסוף שנה
2,507	3,605	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	33,380	75.06%	35,055
השתתף משרד החינוך	6,140	14.63%	6,004
השתתף משרד החוזה	2,695	5.64%	2,392
השתתף משרדי ממשלה אחרים	766	1.70%	836
מענקים ומלואות	343	2.97%	562
סה"כ	43,324	100.00%	44,849
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורת ושכר כולי	7,799	19.34%	8,114
פעולות אחרות	21,155	46.61%	22,489
שכר חינוך	2,589	5.64%	2,616
פעולות חינוך	7,313	15.65%	6,864
שכר חוזה	587	1.56%	563
פעולות חוזה	2,737	6.51%	2,880
מימון	84	0.25%	146
פרעון מלואות	1,060	4.43%	1,159
סה"כ	43,324	100.00%	44,831
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(305)		18

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
289	157	יתרת חוב לתחילת השנה
20,382	21,323	חיוב השנה
(1,774)	(1,992)	הנחות ופטורים שנתם
14		העברה לחובות מסופקים וחובות
18,911	19,488	סך לגביה
18,754	19,171	גביה בשנת הדוח
157	317	יתרת חוב לסוף השנה
7	7	חובות מסופקים וחובות למחיקה
164	324	סה"כ יתרות לסוף שנה סלל חובות
93%	98%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
99%	98%	אחוז גביה מהשטף (*)
99%	98%	יחס הגביה לחוב הסלל (*)
49	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2018	2019	
	0.67%	% הגרעון השוטף מההכנסה
	0.63%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.59%	7.95%	% עומס המלואות מההכנסה
20.59%	14.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,681	6,753	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
55	58	מספר משחת ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
9,983	4,453	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,156	6,830	תקבולים במהלך השנה
8,686	7,289	תשלומים במהלך השנה
4,453	3,994	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2019

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים