

מועצה מקומית להבים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ₪)

			6,734	מספר תושבים שנה קודמת
6,500	(דונם)	שטח שיפוט	6,710	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקומני		1,570	מספר משקי בית

מאזן		
2017	2018	בכסים
9,788	9,251	רכוש שוטף
14,815	7,638	השקעות
		השקעות ליכוי קרנות מוקצבות אחרות
		גרעון מצטבר בתקציב רגיל
		גרעון סופי בתבר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,603	16,889	
2017	2018	התחייבויות
9,428	9,233	התחייבויות שוטפות
		(***)
4,832	3,185	קן לבעודות פיתוח אחר
		קרנות הנתקצבות
360	18	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9983	4,453	עודפים זמניים נטו בתב"ר
24,603	16,889	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
3,543	2,507	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	2018 תקציב	2018 ביצוע	%	2017 ביצוע	%
הכנסות עצמיות	34,297	35,055	78.16%	33,408	77.76%
השתת' משרד החינוך	6,194	6,004	13.39%	5,977	13.91%
השתת' משרד הרווחה	2,142	2,392	5.33%	2,317	5.39%
השתת' משרד ממשלה אחרים	586	836	1.86%	759	1.77%
מענקים ומלוות	1,473	562	1.25%	503	1.17%
סה"כ	44,692	44,849	100.00%	42,964	100.00%
הוצאות					
8174	2018 ביצוע	%	2017 ביצוע	%	
משכורות ושכר כללי	8,174	18.10%	7,447	17.46%	
פעולות אחרות	22,395	50.16%	21,312	49.98%	
שכר חינוך	2,673	5.84%	2,527	5.93%	
פעולות חינוך	7,218	15.31%	6,811	15.97%	
שכר רווחה	566	1.26%	585	1.37%	
פעולות רווחה	2,423	6.42%	2,699	6.33%	
מימון	90	0.33%	87	0.20%	
פרעון מלוות	1,153	2.59%	1,177	2.76%	
סה"כ	44,692	100.00%	42,645	100.00%	
עודף (גרעון) בשנת הדוח	18		319		

דוח גביה וחייבים - ארמנה		
2017	2018	
238	289	יתרת חוב לתחילת השנה
19,438	20,382	חייב השנה
(1,674)	(1,774)	הנחות ופטורים שניתנו
(15)	14	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,987	18,911	סך לגביה
17,698	18,754	גביה בשנת הדוח
289	157	יתרת חוב לסוף השנה
21	7	חובות מסופקים וחובות למחיקה
310	164	סה"כ יתרה לסוף שנה כלל חובות ספקים
51%	93%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
99%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
98%	99%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	47	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2017	2018	
8.25%	5.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.94%	20.59%	% עומס המלוות מהכנסה
6,333	6,681	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
56	55	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2016	2017	
12876	9949	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,586	13,060	תקבולים במהלך השנה
7,513	13,026	תשלומים במהלך השנה
9,949	9,983	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018