



דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ₪)

| | |
|-----------------------|--------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 4,481 |
| מספר תושבים * | 4,685 |
| מספר משקי בית | 1,236 |
| שטח שיפוט (דונם) | 12,000 |
| דירוג סוציאקונומי | 8 |

מאזן

| 2017 | 2018 | נכסים |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 6,633 | 5,660 | רכוש שוטף |
| 8,174 | 4,041 | השקעות |
| | | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| | | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| | | גרעון סופי בתב"ר |
| | | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 14,807 | 9,701 | סה"כ |

| 2017 | 2018 | התחייבויות |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 6,631 | 5,654 | התחייבויות שוטפות |
| | | (***) |
| 7,285 | 3,267 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| | | קרנות מתוקצבות |
| 2 | 6 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 889 | 774 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 14,807 | 9,701 | סה"כ |

| 2017 | 2018 | עומס מלוות לסוף שנה |
|--------------|--------------|---------------------|
| 6,204 | 5,538 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | ביצוע 2017 % | 2017 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| הכנסות עצמיות | 24,362 | 73.56% | 72.57% | 21,913 |
| השתל' משרד החינוך | 4,652 | 15.43% | 15.85% | 4,787 |
| השתל' משרד הרווחה | 875 | 3.05% | 2.48% | 750 |
| השתל' משרדי ממשלה אחרים | 160 | 0.69% | 1.03% | 311 |
| מענקים ומלוות | 1,897 | 7.26% | 8.07% | 2,436 |
| סה"כ | 31,946 | 100.00% | 100.00% | 30,197 |

| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | ביצוע 2017 % | 2017 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| משכורות ושכר כלי | 7,046 | 21.32% | 21.62% | 6,529 |
| פעולות אחרות | 12,519 | 39.38% | 39.24% | 11,853 |
| שכר חינוך | 3,497 | 10.83% | 10.70% | 3,233 |
| פעולות חינוך | 6,283 | 20.28% | 20.56% | 6,210 |
| שכר רווחה | 400 | 1.20% | 1.23% | 373 |
| פעולות רווחה | 835 | 2.90% | 2.20% | 663 |
| מימון | 340 | 1.00% | 1.01% | 304 |
| פרעון מלוות | 1,026 | 3.09% | 3.44% | 1,039 |
| סה"כ | 31,946 | 100.00% | 100.00% | 30,204 |

| | | |
|------------------------|---|-----|
| עודף (גרעון) בשנת הדוח | 4 | (7) |
|------------------------|---|-----|

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2017 | 2018 | |
|--------------|--------------|---|
| 1,036 | 1,399 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 14,560 | 15,307 | חיוב השנה |
| (1,474) | (1,557) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 23 | 29 | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 14,144 | 15,178 | סך לגביה |
| 12,745 | 13,842 | גביה בשנת הדוח |
| 1,399 | 1,336 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 3,585 | 3,580 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 4,984 | 4,916 | סה"כ יתחת לסוף שנה סלל חובות מסופקים |
| 13% | 22% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 97% | 98% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 90% | 91% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 50 | 51 | מוצעת ארנונה למגורים למ"ר |

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.02% | | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| | | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 20.55% | 16.90% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 21.96% | 17.25% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 6,740 | 6,994 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 63 | 66 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|-------------------------------|
| 8,990 | 889 | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 6,732 | 11,568 | תקבולים במהלך השנה |
| 14,833 | 11,683 | תשלומים במהלך השנה |
| 889 | 774 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018

מועצה מקומית כפר תבור