



לתושבים שלום,

בהתאם לתקנות משרד הפנים, מובאים בזאת לעיוינכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017, בהתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.

בברכה

עודד הלפרין, ראש המועצה

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ₪)

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

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2017	2018	הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
		הכנסות עצמיות	24,362	24,108	73.56%	21,913	72.57%
		השתל' משרד החינוך	4,652	5,057	15.43%	4,787	15.85%
		השתל' משרד הרווחה	875	1,001	3.05%	750	2.48%
		השתל' משרדי ממשלה אחרים	160	227	0.69%	311	1.03%
		מענקים ומלוות	1,897	2,379	7.26%	2,436	8.07%
		סה"כ	31,946	32,772	100.00%	30,197	100.00%

מאזן		הוצאות					
2017	2018	הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
		משכורת ושכר כלי	7,046	6,987	21.32%	6,529	21.62%
		פעולות אחרות	12,519	12,905	39.38%	11,853	39.24%
		שכר חינוך	3,497	3,548	10.83%	3,233	10.70%
		פעולות חינוך	6,283	6,645	20.28%	6,210	20.56%
		שכר רווחה	400	393	1.20%	373	1.23%
		פעולות רווחה	835	950	2.90%	663	2.20%
		מימון	340	329	1.00%	304	1.01%
		פרעון מלוות	1,026	1,011	3.09%	1,039	3.44%
		סה"כ	31,946	32,768	100.00%	30,204	100.00%

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

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

(*) 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 ההתייבויים מההכנסה
6,740	6,994	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
63	66	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		2017	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה		8,990	889
תקבולים במהלך השנה		6,732	11,568
תשלומים במהלך השנה		14,833	11,683
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה		889	774

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018

מועצה מקומית כפר תבור