



לתושבים שלום,

בהתאם לתקנות משרד הפנים, מובאים בזאת לעיונכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019, בהתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.

בברכה,

עודד הלפרין, ראש המועצה

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

מספר תושבים שנה קודמת	4,685		
מספר תושבים *	4,754	שטח שיפוט (דונם)	12,000
מספר משקי בית	1,246	דירוג סוציאקונמי	8

מאזן

נכסים	2018	2019
רכוש שוטף	5,733	6,098
השקעות	3,964	6,175
סה"כ	9,697	12,273
התחייבויות	2018	2019
התחייבויות שוטפות	5,727	6,087
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	3,190	3,709
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	8	11
עודפים זמניים נטו בתב"ר	774	2,466
סה"כ	9,697	12,273
עומס מלוות לסוף שנה	2018	2019
	5,538	8,311

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
הכנסות עצמיות	25,387	73.53%	73.56%
השתת' משרד החינוך	5,478	17.09%	15.43%
השתת' משרד הרווחה	948	3.00%	3.05%
השתת' משרד ממשלה אחרים	283	0.66%	0.69%
מענקים ומלוות	1,902	5.72%	7.26%
סה"כ	33,978	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %
משכורות ושכר כלי'	7,517	21.86%	21.32%
פעולות אחרות	13,156	37.25%	39.38%
שכר חינוך	4,167	12.24%	10.83%
פעולות חינוך	6,507	20.40%	20.28%
שכר רווחה	465	1.35%	1.20%
פעולות רווחה	802	3.08%	2.90%
מימון	338	0.96%	1.00%
פרעון מלוות	1,026	2.86%	3.09%
סה"כ	33,978	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	5		4

דוח גביה ומ"בים - ארנונה

	2018	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	1,399	1,336
חיוב השנה	15,307	15,847
הנחות ופטורים שניתנו	(1,557)	(1,618)
העברה לחובות מסופקים וחובות לר	29	(77)
סך לגביה	15,178	15,488
גביה בשנת הדוח	13,842	14,054
יתרת חוב לסוף השנה	1,336	1,434
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,580	3,816
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	4,916	5,250
אחוז גביה מהפגורים (*)	22%	11%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%	98%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	91%	91%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	51	51

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

	2018	2019
% עומס המלוות מההכנסה	16.90%	24.09%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.48%	17.64%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,994	7,256
מספר משרות ממוצע	66	71

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2019
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	889	774
תקבולים במהלך השנה	11,568	9,732
תשלומים במהלך השנה	11,683	8,040
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	774	2,466

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2019

## מועצה מקומית כפר תבור