



מועצה מקומית קרית טבעון

מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019 באלפי שקלים

מספר התושבים – 18,209

מספר משקי הבית – 5,521

דירוג סוציו אקונומי – 8

1. מאזן

נכסים

שנת 2019

12,344	רכוש שוטף
1,804	השקעות
20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,554	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
273	גרעון סופי בתב"ר
	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
47,606	

שנת 2018

7,664	רכוש שוטף
10,683	השקעות
20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,516	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
273	גרעון סופי בתב"ר
	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
47,385	

התחייבות לשנת 2019

17,001	התחייבויות שוטפות
3,403	קרנות פיתוח ואחרות
20,631	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל
6,571	עודפים זמניים נטו בתב"ר
47,606	

התחייבות לשנת 2018

20,453	התחייבויות שוטפות
8,979	קרנות פיתוח ואחרות
20,631	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,704	עודפים זמניים נטו בתב"ר
51,767	



מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

2. נתוני התקציב הרגיל

הכנסות

הכנסות תקציב לשנת 2019

אחוזים	ביצוע	תקציב	
68%	92,657	80,779	הכנסות עצמיות
19%	25,352	25,356	משרדי ממשלה מענק כללי
14%	18,873	18,653	מענק מלווה לאיזון מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	50	6	מענקים מיוחדים מענקים מיועדים
100%	136,932	124,794	

הכנסות תקציב לשנת 2018

אחוזים	ביצוע	
75%	75,274	הכנסות עצמיות
24%	24,325	משרדי ממשלה מענק כללי מענק מלווה לאיזון מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	6	מענקים מיוחדים מענקים מיועדים
100%	99,727	

הוצאות

הוצאות תקציב לשנת 2019

אחוזים	ביצוע	תקציב	
29%	40,037	39,439	משכורות ושכר
6%	7,973	7,607	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	388	2,036	מימון
17%	22,778	23,175	הוצאות תפעול
31%	42,143	29,843	השתתפויות ותרומות
1%	1,602	1,646	חד פעמיות
16%	22,049	21,048	פירעון מלוות מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	136,970	124,794	

38 עודף (גירעון) השנה

הוצאות תקציב לשנת 2018



מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

<u>אחוזים</u>	<u>ביצוע</u>	
37%	36,633	משכורות ושכר
7%	7,099	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	498	מימון
21%	21,240	הוצאות תפעול
28%	28,205	השתתפויות ותרומות
2%	1,690	חד פעמיות
4%	4,306	פרעון מלוות
		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	99,671	
	56	עודף (גירעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>שנת 2018</u>	<u>שנת 2019</u>	
24,966	27,061	עומס מלוות לפירעון בסוף השנה

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים

<u>שנת 2018</u>	<u>שנת 2019</u>	
64,708	93,386	לתחילת שנה
33,526	47,697	בשנת הדוח
(4,848)	(20,644)	פרוייקטים שנסגרו
93,386	120,439	יתרה לסוף השנה

=====
עודף זמני נטו בתב"ר

תשלומים

<u>שנת 2018</u>	<u>שנת 2019</u>	
66,980	91,682	לתחילת שנה
29,550	42,830	בשנת הדוח
(4,848)	(20,644)	פרוייקטים שנסגרו
91,682	113,868	יתרה לסוף השנה

.....
גירעון זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים



מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

ארנונה

שנת 2018	שנת 2019	
11,284	11,327	יתרת חוב לתחילת השנה
67,601	80,626	חיוב השנה
(7,630)	(21,569)	הנחות ופטורים שנתנו
	(6,168)	חובת מסופקים וחובות למחיקה
71,255	64,216	סך לגביה
59,928	60,428	גביה בשנת הדוח
11,327	3,788	יתרת חוב לסוף השנה
12,144	19,437	חובות מסופקים וחובות למחיקה
		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
23,471	23,225	חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====		

יחס גביה בשנת הדוח

13%	43%	לפיגורים
98%	97%	לחיוב השנתי, נטו
84%	94%	לסך גביה

מים

שנת 2018	שנת 2019	
		יתרת חוב לתחילת השנה
		חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו
40	3	חובת מסופקים וחובות למחיקה
40	3	סך לגביה
40	3	גביה בשנת הדוח
2,871	2,502	יתרת חוב לסוף השנה
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
871942	2,502	חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====		

יחס גביה בשנת הדוח

100%		לפיגורים
100%	100%	לחיוב השנתי, נטו
		לסך גביה

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע
שנתי בפועל

הוצאות שכר
בפועל

מצבת כוח אדם
ממוצעת



מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

למשרה

2018 (*)	2019	2018	2019	שנת 2019	
122	128	11,406	12,621	99	חינוך
206	221	2,565	3,002	14	רווחה
280	316	2,767	3,499	11	מוניציפאלי ואחרות בכירים
161	164	12,477	12,983	79	מוניציפאלי ואחרות בכירים
725	736	725	736	1	נבחרים
124	127	6,955	7,381	58	פנסיונרים
147	154	36,895	40,222	262	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

*שכר ממוצע למשרה בשנת 2018 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים