



## מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

### תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018 באלפי שקלים

מספר התושבים – 18,114

מספר משקי הבית – 5,487

דירוג סוציו אקונומי – 8

#### 1. מאזן

##### נכסים

##### שנת 2018

7,644	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
<b>51,767</b>	

##### שנת 2017

3,771	רכוש שוטף
8,086	השקעות
20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,572	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
53	גרעון סופי בתב"ר
2,272	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>47,385</b>	

##### 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
<b>51,767</b>	

##### התחייבות לשנת 2017

18,668	התחייבויות שוטפות
8,086	קרנות פיתוח ואחרות
20,631	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל
	עודפים זמניים נטו בתב"ר

**47,385**



## מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

### 2. נתוני התקציב הרגיל

#### הכנסות

##### הכנסות תקציב לשנת 2018

אחוזים	ביצוע	תקציב	
75%	77,274	77,090	הכנסות עצמיות
24%	24,325	23,404	משרדי ממשלה מענק כללי
			מענק מלווה לאיזון
			מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	128	126	מענקים מיוחדים מענקים מיועדים
<b>100%</b>	<b>99,727</b>	<b>100,620</b>	

##### הכנסות תקציב לשנת 2017

אחוזים	ביצוע	
78%	74,176	הכנסות עצמיות
24%	23,164	משרדי ממשלה מענק כללי
		מענק מלווה לאיזון
		מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	6	מענקים מיוחדים מענקים מיועדים
<b>100%</b>	<b>97,346</b>	

#### הוצאות

##### הוצאות תקציב לשנת 2018

אחוזים	ביצוע	תקציב	
37%	36,633	36,718	משכורות ושכר
7%	7,099	6,825	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	498	457	מימון
21%	21,240	22,125	הוצאות תפעול
28%	28,205	28,607	השתתפויות ותרומות
2%	1,690	1,622	חד פעמיות
4%	4,306	4,266	פירעון מלוות מענק להקטנת גרעון מצטבר
<b>100%</b>	<b>99,671</b>	<b>100,620</b>	

56

עודף (גירעון) השנה

##### הוצאות תקציב לשנת 2017



## מועצה מקומית קרית טבעון מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

<u>אחוזים</u>	<u>ביצוע</u>	
36%	35,173	משכורות ושכר
7%	7,175	אחזקה ומנהל למעט מימון
1%	532	מימון
22%	21,028	הוצאות תפעול
28%	27,381	השתתפויות ותרומות
2%	1,583	חד פעמיות
5%	4,458	פרעון מלוות
		מענק להקטנת גרעון מצטבר
<b>100%</b>	<b>97,330</b>	
	16	עודף (גירעון) השנה

### 3. עומס מלוות

<u>שנת 2017</u>	<u>שנת 2018</u>	
21,800	24,966	עומס מלוות לפירעון בסוף השנה

### 4. נתוני תקציב בלתי רגיל

#### תקבולים

<u>שנת 2017</u>	<u>שנת 2018</u>	
46,409	64,708	לתחילת שנה
22,360	33,526	בשנת הדוח
(4,061)	(4,848)	פרוייקטים שנסגרו
<b>64,708</b>	<b>93,386</b>	<b>יתרה לסוף השנה</b>

=====  
עודף זמני נטו בתב"ר

#### תשלומים

<u>שנת 2017</u>	<u>שנת 2018</u>	
53,993	66,980	לתחילת שנה
17,048	29,550	בשנת הדוח
(4,061)	(4,848)	פרוייקטים שנסגרו
<b>66,980</b>	<b>91,682</b>	<b>יתרה לסוף השנה</b>

.....  
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 2017	שנת 2018	
10,702	11,284	יתרת חוב לתחילת השנה
65,136	67,601	חיוב השנה
(7,316)	(7,630)	הנחות ופטורים שנתנו
56		חובת מסופקים וחובות למחיקה
68,578	71,255	סך לגביה
57,294	59,928	גביה בשנת הדוח
11,284	11,327	יתרת חוב לסוף השנה
11,284	12,144	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,568	23,471	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====		

#### יחס גביה בשנת הדוח

19%	13%	לפיגורים
97%	98%	לחיוב השנתי, נטו
84%	84%	לסך גביה

#### מים

שנת 2017	שנת 2018	
1,479		יתרת חוב לתחילת השנה
		חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו
(1,429)	40	חובת מסופקים וחובות למחיקה
50	40	סך לגביה
50	40	גביה בשנת הדוח
2,942	2,871	יתרת חוב לסוף השנה
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,942	2,871	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====		

#### יחס גביה בשנת הדוח

100%	100%	לפיגורים
100%	100%	לחיוב השנתי, נטו
100%	100%	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

2017 (*)	2018	2017	2018	שנת 2018	
124	122	10,772	11,406	93	חינוך
211	206	2,553	2,565	12	רווחה
316	280	2,616	2,767	10	מוניציפאלי ואחרות בכירים
152	161	12,012	12,477	77	מוניציפאלי ואחרות בכירים
653	725	653	725	1	נבחרים
121	124	6,704	6,955	56	פנסיונרים
<b>146</b>	<b>147</b>	<b>35,310</b>	<b>36,895</b>	<b>250</b>	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\*שכר ממוצע למשרה בשנת 2017 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים