



# מועצה מקומית קרית טבעון

## מנהל כספי - משרד גזברית המועצה

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

### תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2017 באלפי שקלים

מספר התושבים – 17,986

מספר משקי הבית – 5,487

דירוג סוציו אקונומי – 8

#### 1. מאזן

##### נכסים

<u>שנת 2017</u>	
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
<u>45,385</u>	<u>סה"כ</u>

<u>שנת 2016</u>	
1,476	רכוש שוטף
6,856	השקעות
20,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,588	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
53	גרעון סופי בתב"ר
7,584	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>49,188</u>	<u>סה"כ</u>

<u>התחייבות לשנת 2017</u>	
18,668	התחייבויות שוטפות
8,086	קרנות פיתוח ואחרות
20,631	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל

עודפים זמניים נטו בתב"ר

47,385

<u>התחייבות לשנת 2016</u>	
21,321	התחייבויות שוטפות
7,236	קרנות פיתוח ואחרות
20,631	קרנות מתוקצבות עודף מצטבר בתקציב הרגיל

עודפים זמניים נטו בתב"ר

49,188



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

פקס: 04-9830739

טלפון: 04-9539202

### 2. נתוני התקציב הרגיל

#### הכנסות

##### הכנסות תקציב לשנת 2017

אחוזים	ביצוע	תקציב	
76%	74,176	74,470	הכנסות עצמיות
24%	23,164	36,245	משרדי ממשלה מענק כללי
			מענק מלווה לאיזון
			מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	6	10	מענקים מיוחדים
		3	מענקים מיועדים
<b>100%</b>	<b>97,346</b>	<b>110,728</b>	

##### הכנסות תקציב לשנת 2016

אחוזים	ביצוע	
78%	72,361	הכנסות עצמיות
22%	19,857	משרדי ממשלה מענק כללי
		מענק מלווה לאיזון
		מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%	105	מענקים מיוחדים
		מענקים מיועדים
<b>100%</b>	<b>92,323</b>	

#### הוצאות

##### הוצאות תקציב לשנת 2017

אחוזים	ביצוע	תקציב	
36%	35,173	34,392	משכורות ושכר
7%	7,175	6,503	אחזקה ומנהל למעט מימון
1%	532	483	מימון
22%	21,028	20,103	הוצאות תפעול
28%	27,381	43,066	השתתפויות ותרומות
2%	1,583	1,682	חד פעמיות
5%	4,458	4,499	פירעון מלוות
			מענק להקטנת גרעון מצטבר
<b>100%</b>	<b>97,330</b>	<b>110,728</b>	

##### הוצאות תקציב לשנת 2016

אחוזים      ביצוע



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

טלפון: 04-9539202 פקס: 04-9830739

36%	32,729	משכורות ושכר
7%	6,501	אחזקה ומנהל למעט מימון
1%	461	מימון
21%	18,883	הוצאות תפעול
29%	26,812	השתתפויות ותרומות
1%	1,299	חד פעמיות
5%	4,983	פרעון מלוות
		מענק להקטנת גרעון מצטבר
<hr/>		
100%	91,668	
655	16	

### 3. עומס מלוות

<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
25,463	21,800	עומס מלוות לפירעון בסוף השנה

### 4. נתוני תקציב בלתי רגיל

#### תקבולים

<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
42,288	46,409	לתחילת שנה
12,695	22,360	בשנת הדוח
(8,574)	(4,061)	פרוייקטים שנסגרו
<u>46,409</u>	<u>64,708</u>	<u>יתרה לסוף השנה</u>

=====  
עודף זמני נטו בתב"ר

#### תשלומים

<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
42,775	53,993	לתחילת שנה
19,792	17,048	בשנת הדוח
(8,574)	(4,061)	פרוייקטים שנסגרו
<u>53,993</u>	<u>66,980</u>	<u>יתרה לסוף השנה</u>

.....  
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

<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
11,404	10,702	יתרת חוב לתחילת השנה
61,929	65,136	חיוב השנה
(7,767)	(7,316)	הנחות ופטורים שנתנו
702	56	חובת מסופקים וחובות למחיקה
66,268	68,578	סך לגביה
55,566	57,294	גביה בשנת הדוח
10,702	11,284	יתרת חוב לסוף השנה
10,702	11,284	חובות מסופקים וחובות למחיקה
		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
21,404	22,568	חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====	

### יחס גביה בשנת הדוח

18%	19%	לפיגורים
97%	97%	לחיוב השנתי, נטו
84%	84%	לסך גביה

### מים

<u>שנת 2016</u>	<u>שנת 2017</u>	
1,606	1,479	יתרת חוב לתחילת השנה
48		חיוב השנה
(157)		הנחות ופטורים שנתנו
126	(1,429)	חובת מסופקים וחובות למחיקה
1,623	50	סך לגביה
144	50	גביה בשנת הדוח
1,479		יתרת חוב לסוף השנה
1,479	2,942	חובות מסופקים וחובות למחיקה
		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
2,958	2,942	חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====	

### יחס גביה בשנת הדוח

9%	100%	לפיגורים
9%	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

2016 (*)	2017	2016	2017	שנת 2017	
119	124	9,444	10,772	87	חינוך
209	211	2,755	2,553	12	רווחה
316	316	2,684	2,616	8	מוניציפאלי ואחרות בכירים
146	152	11,150	12,012	79	מוניציפאלי ואחרות בכירים
658	653	658	653	1	נבחרים
119	121	6,216	6,704	55	פנסיונרים
<b>143</b>	<b>146</b>	<b>32,907</b>	<b>35,310</b>	<b>242</b>	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\*שכר ממוצע למשרה בשנת 2016 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו.

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש