

מועצה מקומית כפר תבור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			4,754	מספר תושבים שנה קודמת
12,000	שטח שיפוט (דונם)		4,855	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי		1,272	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
6,098	4,928	רכוש שוטף
6,175	8,108	השקעות
<u>12,273</u>	<u>13,036</u>	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
6,087	4,885	התחייבויות שוטפות
3,709	3,987	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11	43	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,466	4,121	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>12,273</u>	<u>13,036</u>	סה"כ
2019	2020	
<u>8,311</u>	<u>9,332</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	25,514	67.18%	73.53%
השתת' משרד החינוך	5,924	19.02%	17.09%
השתת' משרד הרווחה	1,880	4.40%	3.00%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	1,377	3.95%	0.66%
	1,843	5.45%	5.72%
סה"כ	<u>36,538</u>	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	7,559	21.06%	21.86%
פעולות אחרות	14,173	39.36%	37.25%
שכר חינוך	4,523	12.26%	12.24%
פעולות חינוך	6,578	17.88%	20.40%
שכר רווחה	520	1.50%	1.35%
פעולות רווחה	1,843	4.30%	3.08%
מימון	102	0.33%	0.96%
פרעון מלוות	1,240	3.31%	2.86%
סה"כ	<u>36,538</u>	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>5</u>		<u>32</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
1,336	1,434	יתרת חוב לתחילת השנה
15,847	16,978	חיוב השנה
(1,618)	(2,298)	הנחות ופטורים שניתנו
(77)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
15,488	16,114	סך לגביה
14,054	14,129	גביה בשנת הדוח
1,434	1,985	יתרת חוב לסוף השנה
3,816	3,946	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,250	5,931	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
11%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
91%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
51	55	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
24.09%	25.50%	% עומס המלוות מההכנסה
17.64%	13.35%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,256	7,532	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
71	77	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
774	2,466	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,732	9,524	תקבולים במהלך השנה
8,040	7,869	תשלומים במהלך השנה
2,466	4,121	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020