

מועצה מקומית כפר בר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		3,736	מספר תושבים שנה קודמת
2,000	שטח שיפוט (דונם)	3,839	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	944	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2017	2018	נכסים
3,523	4,598	רכוש שוטף
423	514	השקעות
3,032	3,032	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	570	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
949		גרעון סופי בתב"ר
875	5,553	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
8,802	14,267	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
3,915	8,265	התחייבויות שוטפות
	2,970	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
932	3,032	קרנות מתוקצבות
3,032		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
923		
8,802	14,267	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
2,800	2,179	

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	8,401	7,328	24.37%	7,008	25.13%
השתת' משרד החינוך	9,921	10,584	35.20%	8,774	31.46%
השתת' משרד רווחה	2,810	2,367	7.87%	2,292	8.22%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,475	1,283	4.27%	1,276	4.58%
מענקים ומלוות	8,693	8,509	28.30%	8,539	30.62%
סה"כ	31,300	30,071	100.00%	27,889	100.00%
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	4,757	4,869	15.90%	4,336	15.60%
פעולות אחרות	9,325	7,800	25.48%	7,305	26.28%
שכר חינוך	7,010	7,825	25.56%	7,040	25.32%
פעולות חינוך	5,682	6,036	19.72%	4,972	17.88%
שכר רווחה	1,267	1,412	4.61%	1,221	4.39%
פעולות רווחה	2,364	2,090	6.83%	2,091	7.52%
מימון	145	95	0.31%	127	0.46%
פרעון מלוות	750	488	1.59%	709	2.55%
סה"כ	31,300	30,615	100.00%	27,801	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(544)	88			

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2017	2018	
1,477	1,947	יתרת חוב לתחילת השנה
4,971	5,342	חיוב השנה
(1,621)	(1,691)	הנחות ופטורים שניתנו
(36)	(405)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
4,791	5,193	סך לגביה
2,844	3,070	גביה בשנת הדוח
1,947	2,123	יתרת חוב לסוף השנה
5,125	5,899	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,072	8,022	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
4%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
59%	59%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
3.40%	1.81%	% הגרעון השוטף מההכנסה
9.32%	1.90%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.04%	7.25%	% עומס המלוות מההכנסה
7,441	27.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
91	7,975	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	102	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(907)	(875)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,871	15,325	תקבולים במהלך השנה
2,839	20,003	תשלומים במהלך השנה
(875)	(5,553)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2018