

" עם שאינו מכבד את עברו. ההווה שלו לא יאזניו (אוס כשרפ) "
 יגאל אלון. בן המושבה מסגה - כפר תבור 1918-1980



לתושבים שלום,
 בהתאם לתקנות משרד הפנים, מובאים בזאת לעיונכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014, בהתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.
 בברכה
 יוסי דולה, ראש המועצה

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
 (באלפי ₪)**

מספר תושבים שנה קודמת	3,760	שטח שיפוט (דונם)	12,002
מספר תושבים*	3,964	דירוג סוציו אקונומי	8
מספר משקי בית	1,018		

מאזן		
2013	2014	נכסים
11,624	7,909	רכוש שוטף
16,759	12,002	השקעות
698	698	השקעות לכיסוי קרנות
29,081	20,609	סה"כ
התחייבויות		
2013	2014	
9,983	6,957	התחייבויות שוטפות
3,861	2,668	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
698	698	קרנות מתוקצבות
1,345	952	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
13,194	9,334	עודפים זמניים נטו בתב"ר
29,081	20,609	סה"כ
2013	2014	
9,255	8,471	עומס מלוות לסוף השנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	18,744	19,077	76.73%	19,383	83.30%
השתת' משרד החינוך	4,388	4,341	17.46%	3,417	14.69%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	46	50	0.20%	45	0.19%
מענקים ומלוות	1,415	1,393	5.60%	423	1.82%
סה"כ	24,593	24,861	100.00%	23,268	100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	5,431	5,295	21.30%	5,127	22.01%
פעולות אחרות	10,500	10,625	42.73%	10,491	45.04%
שכר חינוך	1,893	1,827	7.35%	1,312	5.63%
פעולות חינוך	5,043	5,478	22.03%	4,686	20.12%
פעולות רווחה	246	240	0.97%	217	0.93%
מימון	219	209	0.84%	199	0.85%
פרעון מלוות	1,261	1,190	4.79%	1,262	5.42%
סה"כ	24,593	24,864	100.00%	23,293	100.00%

(26)

דוח גביה וחייבים – ארנונה		
2,109	1,193	יתרת חוב לתחילת שנה
9,777	10,704	חיוב השנה
(920)	(1,006)	הנחות ופטורים שניתנו
10,966	10,907	סך לגביה
9,773	9,820	גביה בשנת הדוח
1,193	1,087	יתרת חוב לסוף השנה
2,772	2,922	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,965	4,009	ס'ה יתרות לסוף שנה כולל חובות
42%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
98%	96%	אחוז גביה מהשוטף
89%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל
47	48	ממוצע ארמונה למגורים למ"ר

*השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.11%	0.01%	% הגרעון השוטף מההכנסה
39.78%	34.07%	% עומס המלוות מההכנסה
42.90%	27.98%	% סך ההתחייבויות
6,195	6,272	הוצאה ממוצעת לנפש ב-ש
37	45	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2013	2014	
24,834	13,194	עודף (גרעון) זמני לתחילת
20,672	16,846	תקבולים במהלך השנה
32,312	20,706	תשלומים במהלך השנה
13,194	9,334	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2014