

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו לא יאזכרו אוט בשרפו"
 יגאל אלון, בן המושבה מסגה - כפר תבור 1918-1980



לתושבים שלום,
 בהתאם לתקנות משרד הפנים, מובאים בזאת לעיונכם תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015, בהתאם לביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.
 בברכה
 יוסי דולה, ראש המועצה

מועצה מקומית כפר תבור
 דוח ביקורת מפורט לשנת 2015

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת	3,964		
מספר תושבים *	4,175	שטח שיפוט (דונם)	12,000
מספר משקי בית	1,061	דירוג סוציאקונומי	8

מאזן

2014	2015	נכסים
7,909	7,126	רכוש שוטף
12,002	18,681	השקעות
698		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
20,609	25,807	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
6,957	7,114	התחייבויות שוטפות
2,668	3,756	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
698		קרנות מתוקצבות
952	12	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,334	14,925	עודפים זמניים נטו בתב"ר
20,609	25,807	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
8,471	7,693	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	20,192	74.91%	19,077
השתת' משרד החינוך	3,749	16.03%	4,341
השתת' משרד הרווחה	45	0.15%	
השתת' משרד' ממשלה אחרים	76	0.84%	50
מענקים ומלוות	1,986	8.07%	1,393
סה"כ	26,048	100.00%	24,861

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כלי	5,881	21.77%	5,295
פעולות אחרות	10,930	41.26%	10,625
שכר חינוך	2,267	8.51%	1,827
פעולות חינוך	5,310	22.24%	5,478
שכר רווחה	60	0.23%	
פעולות רווחה	211	0.87%	240
מימון	259	0.89%	209
פרעון מלוות	1,130	4.23%	1,190
סה"כ	26,048	100.00%	24,864

גרעון בשנת הדוח	(3)
-----------------	-----

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
1,193	1,087	יתרת חוב לתחילת השנה
10,704	12,334	חיוב השנה
(1,006)	(1,090)	הנחות ופטורים שניתנו
16		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
10,907	12,331	סך לגביה
9,820	11,078	גביה בשנת הדוח
1,087	1,253	יתרת חוב לסוף השנה
2,922	3,019	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,009	4,272	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.01%		% הגרעון השוטף מההכנסה
34.07%	29.21%	% עומס המלוות מההכנסה
27.98%	27.01%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,272	6,308	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
45	52	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
13,194	9,334	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,846	30,667	תקבולים במהלך השנה
20,706	25,076	תשלומים במהלך השנה
9,334	14,925	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015