

" עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו לא זוכה לזכרון אולם כעריפו"
 יגאל אלון, בן המושבה מסגה - כפר תבור 1918-1980



פתוחים פלומ, ההתאם לתקנות משרד הפנים, מופאים הזאת לציוןכט תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017, בהתאם לביקורת שנצרכה צ"י רואה החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים. הכרעה יוסי דולף, ראש המועצה

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת	4,358
מספר תושבים *	4,481
מספר משקי בית	1,190
שטח שיפוט (דונם)	12,000
דירוג סוציאקונומי	8

מאזן

2016	2017	נכסים
9,449	6,633	רכוש שוטף
12,087	8,174	השקעות
21,536	14,807	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
9,440	6,631	התחייבויות שוטפות
3,097	7,285	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9	2	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,990	889	עודפים זמניים נטו בתב"ר
21,536	14,807	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לטווח שנה
6,937	6,204	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016
הכנסות עצמיות	23,159	72.57%	73.99%	21,576
השתת' משרד החינוך	4,488	15.85%	15.38%	4,486
השתת' משרד הרווחה	696	2.48%	2.10%	611
השתת' משרד' ממשלה אחרים	136	1.03%	0.71%	206
מענקים ומלוות	2,467	8.07%	7.82%	2,281
סה"כ	30,946	100.00%	100.00%	29,160
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016
משכורות ושכר כללי	6,716	21.62%	21.36%	6,229
פעולות אחרות	12,546	39.24%	40.66%	11,857
שכר חינוך	3,322	10.70%	10.09%	2,942
פעולות חינוך	5,977	20.56%	20.08%	5,857
שכר רווחה	365	1.23%	0.99%	289
פעולות רווחה	653	2.20%	2.20%	643
מימון	315	1.01%	0.93%	272
פרעון מלוות	1,052	3.44%	3.68%	1,074
סה"כ	30,946	100.00%	100.00%	29,163
גרעון בשנת הדוח	(7)		(3)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
1,253	1,036	יתרת חוב לתחילת השנה
13,472	14,559	חייב השנה
(1,238)	(1,474)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 23
13,487	14,143	סך לגביה
12,451	12,745	גביה בשנת הדוח
1,036	1,398	יתרת חוב לטווח השנה
3,232	3,585	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,268	4,984	סה"כ יתרות לטווח שנה כולל חובות
58%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.01%	0.02%	% הגרעון השוטף מההכנסה
23.79%	20.55%	% עומס המלוות מההכנסה
32.37%	21.96%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,692	6,740	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
61	63	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
14,925	8,990	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
30,302	6,732	תקבולים במהלך השנה
36,237	14,833	תשלומים במהלך השנה
8,990	889	עודף (גרעון) זמני לטווח השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017