

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו לא יועיל לו אלא כערוף"  
 יגאל אלון, כן המושבה מסבה - כפר תבור 1918-1980



**לתושבים שלום,**  
**ההתאם לתקנות משרד הפנים, מובאים הזאת לציונכם תמצית**  
**הדוחות הכספיים לשנת 2016, ההתאם לביקורת שנערכה צ"י רואה**  
**החשבון החיצוני מטעם משרד הפנים.**  
**בכרחה**  
**יוסי דוליה, ראש המועצה**

**מועצה מקומית כפר תבור**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה קודמת	4,175
מספר תושבים *	4,358
מספר משקי בית	1,123

שטח שיפוט (דונם) 12,000  
 דירוג סוציאקונומי 8

**מאזן**

2015	2016	נכסים
7,126	9,449	רכוש שוטף
18,681	12,087	השקעות
<b>25,807</b>	<b>21,536</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
7,114	9,440	התחייבויות שוטפות
3,756	3,097	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12	9	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
14,925	8,990	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>25,807</b>	<b>21,536</b>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<b>7,693</b>	<b>6,937</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	22,131	73.99%	19,727 74.91%
השתת' משרד החינוך	4,236	15.38%	4,222 16.03%
השתת' משרד הרווחה	519	2.10%	40 0.15%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	136	0.71%	222 0.84%
מענקים ומלוות	2,257	7.82%	2,124 8.07%
סה"כ	29,279	100.00%	26,335 100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כלי	6,472	21.36%	5,734 21.77%
פעולות אחרות	12,017	40.66%	10,867 41.26%
שכר חינוך	2,981	10.09%	2,240 8.51%
פעולות חינוך	5,652	20.08%	5,856 22.24%
שכר רווחה	290	0.99%	60 0.23%
פעולות רווחה	491	2.20%	229 0.87%
מימון	294	0.93%	235 0.89%
פרעון מלוות	1,082	3.68%	1,114 4.23%
סה"כ	29,279	100.00%	26,335 100.00%
גרעון בשנת הדוח	(3)		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
1,087	1,253	יתרת חוב לתחילת השנה
12,334	13,472	חיוב השנה
(1,090)	(1,238)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>12,331</b>	<b>13,487</b>	סך לגביה
<b>11,078</b>	<b>12,451</b>	גביה בשנת הדוח
<b>1,253</b>	<b>1,036</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>3,019</b>	<b>3,232</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>4,272</b>	<b>4,268</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	58%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	49	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.01%		% הגרעון השוטף מההכנסה
29.21%	23.79%	% עומס המלוות מההכנסה
27.01%	32.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,308	6,692	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
52	61	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
9,334	14,925	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
30,667	30,302	תקבולים במהלך השנה
25,076	36,237	תשלומים במהלך השנה
14,925	8,990	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016