

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

		3,634	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
2,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	3,736	<b>מספר תושבים *</b>
3	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	882	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2016	2017	נכסים
2,862	3,523	רכוש שוטף
244	423	השקעות
3,032	3,032	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
949	949	גרעון סופי בתב"ר
907	875	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>7,994</b>	<b>8,802</b>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
3,272	3,915	התחייבויות שוטפות
855	932	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,032	3,032	קרנות מתוקצבות
835	923	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>7,994</b>	<b>8,802</b>	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
<b>3,224</b>	<b>2,600</b>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	8,846	25.13%	25.13%	7,263	7,008
השתת' משרד החינוך	9,077	31.46%	31.46%	6,886	8,774
השתת' משרד רווחה	2,780	8.22%	8.22%	2,283	2,292
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,270	4.58%	4.58%	326	1,276
מענקים ומלוות	8,917	30.62%	30.62%	10,759	8,539
סה"כ	<b>30,890</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,517</b>	<b>27,889</b>
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כללי	4,342	15.60%	15.60%	3,997	4,336
פעולות אחרות	9,410	26.28%	26.28%	9,062	7,305
שכר חינוך	6,971	25.32%	25.32%	5,603	7,040
פעולות חינוך	5,681	17.88%	17.88%	4,448	4,972
שכר רווחה	1,230	4.39%	4.39%	1,124	1,221
פעולות רווחה	2,361	7.52%	7.52%	2,219	2,091
מימון	145	0.46%	0.46%	100	127
פרעון מלוות	750	2.55%	2.55%	739	709
סה"כ	<b>30,890</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,292</b>	<b>27,801</b>
עודף בשנת הדוח	<b>88</b>			<b>225</b>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2016	2017	
1,545	1,477	יתרת חוב לתחילת השנה
4,974	4,971	חיוב השנה
(1,658)	(1,621)	הנחות ופטורים שניתנו
(563)	(36)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (36)
<b>4,298</b>	<b>4,791</b>	סך לגביה
<b>2,821</b>	<b>2,844</b>	גביה בשנת הדוח
1,477	1,947	יתרת חוב לסוף השנה
<b>4,825</b>	<b>5,125</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>6,302</b>	<b>7,072</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
11%	4%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
66%	59%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2016	2017	
3.45%	3.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.72%	9.32%	% עומס המלוות מההכנסה
11.89%	14.04%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,510	7,441	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
82	91	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2016	2017	
(413)	(907)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,328	2,871	תקבולים במהלך השנה
2,822	2,839	תשלומים במהלך השנה
(907)	(875)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2017