

מועצה מקומית כפר ברא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			3,498	ספר תושבים שנה קודמת
2,000	שטח שיפוט (דונם)		3,580	ספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי		857	ספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
2,995	2,168	רכוש שוטף
240	235	השקעות
3,032	3,032	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,397	1,292	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
949	949	גרעון סופי בתב"ר
1,567	413	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>10,180</u>	<u>8,089</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
6,595	4,457	התחייבויות שוטפות
553	600	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,032	3,032	קרנות מתקצבות
<u>10,180</u>	<u>8,089</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
2,226	2,490	

זוני ביצוע התקציב הרגיל

נסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
נסות עצמיות	6,866	24.98%	24.98%	6,352	28.98%
שתת' משרד החינוך	6,314	27.82%	27.82%	6,099	27.83%
שתת' משרד רווחה	1,758	7.38%	7.38%	1,714	7.82%
שתת' משרד ממשלה אחרים	662	2.31%	2.31%	433	1.98%
ענקים ומלוות	8,604	37.51%	37.51%	7,321	33.40%
ה"כ	<u>24,204</u>	100.00%	100.00%	<u>21,919</u>	100.00%
צאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
שכורות ושכר כלי'	4,130	17.27%	17.27%	3,652	16.07%
נולות אחרות	7,734	32.42%	32.42%	7,787	34.27%
נר חינוך	4,456	18.18%	18.18%	3,574	15.73%
נולות חינוך	3,991	16.48%	16.48%	3,764	16.57%
נר רווחה	1,043	3.84%	3.84%	1,256	5.53%
נולות רווחה	1,970	8.23%	8.23%	1,789	7.87%
מון	144	0.58%	0.58%	175	0.77%
עון מלוות	736	3.00%	3.00%	724	3.19%
ז"כ	<u>24,204</u>	100.00%	100.00%	<u>22,721</u>	100.00%
דף (גרעון) בשנת הדוח		5	(802)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
1,508	1,826	יתרת חוב לתחילת השנה
4,787	4,637	חייב השנה
(1,632)	(1,643)	הנחות ופטורים שניתנו
(273)	(560)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (560)
<u>4,390</u>	<u>4,260</u>	סך לגביה
<u>2,564</u>	<u>2,715</u>	גביה בשנת הדוח
1,826	1,545	יתרת חוב לסוף השנה
3,483	4,187	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>5,309</u>	<u>5,732</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	11%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
58%	64%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
3.66%		הגרעון השוטף מההכנסה
10.70%	9.11%	הגרעון הנצבר מההכנסה
10.16%	10.13%	עומס המלוות מההכנסה
30.09%	18.12%	סך ההתחייבויות מההכנסה
6,495	6,868	צאה ממוצעת לנפש בש"ח
65	72	ספר משרות ממוצע

זוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(824)	(1,567)	דף (גרעון) זמני לתחילת השנה
769	2,912	זבולים במהלך השנה
1,512	1,758	שלומים במהלך השנה
<u>(1,567)</u>	<u>(413)</u>	דף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים
 בדוח רואי החשבון המבקרים נרשמה הסתייגות בגין מספרי השואה

נכון לחודש אוקטובר 2015