

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

		2,434	מספר תושבים שנה קודמת
2,630	שטח שיפוט (דונם)	2,413	מספר תושבים *
10	דירוג סוציאקומי	698	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
5,146	6,030	רכוש שוטף
12,280	12,253	השקעות
107	109	השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
17,533	18,392	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
4,907	4,310	התחייבויות שוטפות
8,583	11,184	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
107	109	קרנות מתקצבות
239	1,720	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
3,697	1,069	עודפים זמניים נטו בתב"ר
17,533	18,392	סה"כ
2016	2017	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	34,952	92.59%	32,146	92.94%
השתת' משרד החינוך	1,648	5.55%	1,765	5.10%
השתת' משרד הרווחה	500	1.63%	554	1.60%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	100	0.19%	79	0.23%
מענקים ומלונות	13	0.04%	44	0.13%
סה"כ	37,200	100.00%	34,588	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	תקציב 2016	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	6,889	20.19%	6,560	19.22%
פעולות אחרות	23,989	59.91%	21,479	62.92%
שכר חינוך	325	0.96%	305	0.89%
פעולות חינוך	4,312	14.41%	4,306	12.61%
שכר רווחה	501	1.52%	502	1.47%
פעולות רווחה	884	2.07%	691	2.02%
מימון	300	0.95%	295	0.86%
סה"כ	37,200	100.00%	34,138	100.00%
עודף בשנת הדוח	1,481		450	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
2,362	860	יתרת חוב לתחילת השנה
16,567	18,774	חיוב השנה
(515)	(717)	הנחות ופטורים שניתנו
(713)	(937)	העברה לחובות מסופקים וחובו
17,701	17,980	סך לגביה
16,841	17,578	גביה בשנת הדוח
860	402	יתרת חוב לסוף השנה
3,567	4,504	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,427	4,906	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חו.
59%	68%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
95%	98%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
51	54	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2016	2017	
14.19%	12.18%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,025	14,048	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
39	40	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
7,461	3,697	עודף (גרעון) זמני לדוחות
8,749	3,763	תקבולים במהלך השנה
12,513	6,391	תשלומים במהלך השנה
3,697	1,069	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אים טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017