

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		2,310	מספר תושבים שנה קודמת
2,630	שטח שיפוט (דונם)	2,378	מספר תושבים *
10	דירוג סוציאקונומי	670	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
6,481	7,074	רכוש שוטף
26,202	30,266	השקעות
51	73	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
32,734	37,413	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
4,348	5,735	התחייבויות שוטפות
17,462	24,209	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
51	73	קרנות מתוקצבות
2,133	1,339	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,740	6,057	עודפים זמניים נטו בתב"ר
32,734	37,413	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	33,516	92.34%	94.19%	31,707	29,598
השתת' משרד החינוך	1,449	5.16%	3.96%	1,772	1,246
השתת' משרד הרווחה	548	1.67%	1.50%	573	471
השתת' משרדי ממשלה אחרים	170	0.78%	0.28%	268	87
מענקים ומלוות	17	0.05%	0.07%	17	23
סה"כ	35,683	100.00%	100.00%	34,337	31,425
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	6,477	18.27%	19.24%	6,253	6,041
פעולות אחרות	23,976	62.48%	62.60%	21,387	19,652
שכר חינוך	632	1.09%	2.07%	373	650
פעולות חינוך	2,945	13.61%	11.39%	4,660	3,577
שכר רווחה	372	1.04%	0.94%	356	295
פעולות רווחה	904	2.47%	2.72%	846	854
מימון	377	1.04%	1.03%	356	322
סה"כ	35,683	100.00%	100.00%	34,231	31,391
עודף בשנת הדוח	106		34		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
2,752	2,150	יתרת חוב לתחילת השנה
16,051	17,497	חייב השנה
(806)	(615)	הנחות ופטורים שניתנו
(290)		העברה לחובות מסופקים וחובות למ
17,707	19,032	סך לגביה
15,557	15,791	גביה בשנת הדוח
2,150	3,241	יתרת חוב לסוף השנה
1,764	1,872	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,914	5,113	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
13.84%	16.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,589	14,395	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
36	38	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
8,828	8,740	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,588	8,832	תקבולים במהלך השנה
21,676	11,515	תשלומים במהלך השנה
8,740	6,057	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנינ

* נכון לחודש אוקטובר 2014