

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

		2,361	מספר תושבים שנה קודמת
2,630	שטח שיפוט (דונם)	2,434	מספר תושבים *
10	דירוג סוציאקוממי	718	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
4,436	5,146	רכוש שוטף
22,901	12,280	השקעות
137	107	השקעת לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
211		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
27,685	17,533	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
4,647	4,907	התחייבויות שוטפות
15,440	8,583	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
137	107	קרנות מתקצבות
	239	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
7,461	3,697	עודפים זמניים נטו בתב"ר
27,685	17,533	סה"כ
2015	2016	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	32,146	92.94%	33,250	94.03%
השתת' משרד החינוך	1,765	5.10%	1,533	4.34%
השתת' משרד הרווחה	620	1.60%	482	1.36%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	79	0.23%	95	0.27%
מענקים ומלונות	44	0.13%	2	0.01%
סה"כ	34,588	100.00%	35,362	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	תקציב 2015	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	6,560	19.22%	6,405	17.86%
פעולות אחרות	21,479	62.92%	23,242	64.81%
שכר חינוך	305	0.89%	319	0.89%
פעולות חינוך	4,306	12.61%	4,402	12.27%
שכר רווחה	502	1.47%	428	1.19%
פעולות רווחה	1,015	2.92%	745	2.08%
מימון	295	0.86%	321	0.90%
סה"כ	34,138	100.00%	35,862	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	450		(500)	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
3,323	2,362	יתרת חוב לתחילת השנה
17,246	16,567	חיוב השנה
(668)	(515)	הנחות ופטורים שניתנו
(988)	(713)	העברה לחובות מסופקים וחובו
18,913	17,701	סך לגביה
16,551	16,841	גביה בשנת הדוח
2,362	860	יתרת חוב לסוף השנה
2,854	3,567	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,216	4,427	סה"כ יתרת חוב לסוף שנה כולל חו.
11%	59%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
50	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2015	2016	
1.41%		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.60%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.14%	14.19%	סך ההתחייבויות מההכנסה
15,189	14,025	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
39	39	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
6,057	7,461	עודף (גרעון) זמני לדוחות חייבים
16,757	8,749	תקבולים במהלך השנה
15,353	12,513	תשלומים במהלך השנה
7,461	3,697	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינם טעון אישור משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016