

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

2,484	מספר תושבים שנה קודמת
2,522	מספר תושבים *
670	מספר משקי בית
2,630	שטח שיפוט (דונם)
10	דירוג סוציאקונומי

מאז

2018	2019	נכסים
7,997	8,048	רכוש שוטף
6,653	11,135	השקעות
148	76	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
14,798	19,259	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
6,183	6,052	התחייבויות שוטפות
5,355	8,887	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
148	76	קרנות מתוקצבות
1,814	1,996	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,298	2,248	עודפים זמניים נטו בתב"ר
14,798	19,259	סה"כ
2018	2019	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	34,002	92.92%	92.18%	31,071	32,340
השתת' משרד החינוך	1,852	5.10%	5.82%	1,704	2,041
השתת' משרד רווחה	500	1.68%	1.42%	562	498
השתת' משרדי ממשלה אחרים	148	0.30%	0.54%	100	190
מענקים ומלוות			0.04%	14	
סה"כ	36,502	100.00%	100.00%	33,437	35,083
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כלי'	7,511	21.86%	20.53%	7,270	7,184
פעולות אחרות	22,664	57.74%	60.13%	19,201	21,040
שכר חינוך	371	1.29%	0.97%	428	340
פעולות חינוך	4,350	14.15%	13.96%	4,707	4,883
שכר רווחה	537	1.65%	1.54%	548	538
פעולות רווחה	732	2.32%	1.89%	773	662
מימון	337	0.99%	0.98%	328	342
סה"כ	36,502	100.00%	100.00%	33,255	34,989
עודף בשנת הדוח	182			94	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
402	873	יתרת חוב לתחילת השנה
19,589	23,796	חיוב השנה
(856)	(650)	הנחות ופטורים שניתנו
237	(1,122)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ (1,122)
19,372	22,897	סך לגביה
18,499	18,674	גביה בשנת הדוח
873	4,223	יתרת חוב לסוף השנה
784	1,122	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,657	5,345	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
66%	22%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
95%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
56	57	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
17.62%	18.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,086	13,186	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
38	38	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
1,069	1,298	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8,306	6,562	תקבולים במהלך השנה
8,077	5,612	תשלומים במהלך השנה
1,298	2,248	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019