

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		2,253	מספר תושבים שנה קודמת
2,627	שטח שיפוט (דונם)	2,253	מספר תושבים *
10	דירוג סוציאקונומי	684	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
7,266	7,020	רכוש שוטף
37,273	37,197	השקעות
389	243	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
44,928	44,460	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
4,698	4,701	התחייבויות שוטפות
23,199	28,567	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
89	45	קרנות מתוקצבות
2,568	2,319	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
14,374	8,828	עודפים זמניים נטו בתב"ר
44,928	44,460	סה"כ
2011	2012	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	32,255	93.88%	28,448
השתת' משרד החינוך	707	3.82%	801
השתת' משרד רווחה	505	1.39%	526
השתת' משרדי ממשלה אחרים	50	0.88%	10
מענקים ומלוות	8	0.03%	33
סה"כ	33,517	100.00%	29,818
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	5,869	19.41%	5,481
פעולות אחרות	22,269	63.06%	18,641
שכר חינוך	658	2.11%	842
פעולות חינוך	3,063	10.77%	2,837
שכר רווחה	285	0.89%	268
פעולות רווחה	1,068	2.71%	1,033
מימון	305	1.06%	308
סה"כ	33,517	100.00%	29,410
עודף (גרעון) השנה	<u>71</u>		<u>408</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
1,602	1,700	יתרת חוב לתחילת השנה
13,870	14,725	חייב השנה
(711)	(645)	הנחות ופטורים שניתנו
(60)	(43)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,701	15,737	סך לגביה
13,001	12,985	גביה בשנת הדוח
1,700	2,752	יתרת חוב לסוף השנה
23%	9%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	92%	אחוז גביה מהשוטף
88%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל
44	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
15.76%	15.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,054	13,391	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
36	36	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
6,347	14,374	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,266	2,824	תקבולים במהלך השנה
11,239	8,370	תשלומים במהלך השנה
14,374	8,828	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2011