

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			2,522	מספר תושבים שנה קודמת
2,710	שטח שיפוט (דונם)	2,510		מספר תושבים *
10	דירוג סוציאקונומי	587		מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
8,048	5,350	רכוש שוטף
11,135	12,555	השקעות
76	42	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
19,259	17,947	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
6,052	3,224	התחייבויות שוטפות
8,887	3,548	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
76	42	קרנות מתוקצבות
1,996	2,126	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,248	9,007	עודפים זמניים נטו בתב"ר
19,259	17,947	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	29,310	89.82%	92.92%	28,599	31,071
השתת' משרד החינוך	1,943	5.92%	5.10%	1,885	1,704
השתת' משרד רווחה	500	1.99%	1.68%	635	562
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארגונה	716	2.26%	0.30%	721	100
סה"כ	32,469	100.00%	100.00%	31,840	33,437
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כלי	7,052	22.47%	21.86%	7,124	7,270
פעולות אחרות	18,552	55.93%	57.74%	17,736	19,201
שכר חינוך	601	1.96%	1.29%	622	428
פעולות חינוך	4,647	14.60%	14.15%	4,631	4,707
שכר רווחה	665	1.99%	1.65%	630	548
פעולות רווחה	615	2.06%	2.32%	654	773
מימון	337	0.99%	0.99%	313	328
סה"כ	32,469	100.00%	100.00%	31,710	33,255
עודף בשנת הדוח	130			182	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
873	4,223	יתרת חוב לתחילת השנה
23,796	20,106	חיוב השנה
(650)	(976)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,122)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
22,897	23,353	סך לגביה
18,674	19,039	גביה בשנת הדוח
4,223	4,314	יתרת חוב לסוף השנה
1,122	1,138	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,345	5,452	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
57	58	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
18.10%	10.13%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,186	12,633	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
38	38	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
1,298	2,248	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,562	19,833	תקבולים במהלך השנה
5,612	13,074	תשלומים במהלך השנה
2,248	9,007	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*** נכון לחודש אוקטובר 2020**