

**מועצה מקומית כפר שמריהו**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

		2,272	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
2,627	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	2,310	<b>מספר תושבים *</b>
10	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	670	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2012	2013	נכסים
7,020	6,481	רכוש שוטף
37,395	26,202	השקעות
45	51	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>44,460</u>	<u>32,734</u>	סה"כ
44,460	32,734	
2012	2013	התחייבויות
4,701	4,348	התחייבויות שוטפות
28,567	17,462	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
45	51	קרנות מתוקצבות
2,319	2,133	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,828	8,740	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>44,460</u>	<u>32,734</u>	סה"כ
44,460	32,734	
2012	2013	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	33,083	94.19%	93.88%	29,598	28,389
השתת' משרד החינוך	1,117	3.96%	3.82%	1,246	1,156
השתת' משרד רווחה	519	1.50%	1.39%	471	421
השתת' משרדי ממשלה אחרים	100	0.28%	0.88%	87	266
מענקים ומלוות	30	0.07%	0.03%	23	8
סה"כ	<u>34,849</u>	100.00%	100.00%	<u>31,425</u>	<u>30,240</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	6,184	19.24%	19.40%	6,041	5,854
פעולות אחרות	22,940	62.60%	63.06%	19,652	19,025
שכר חינוך	562	2.07%	2.11%	650	636
פעולות חינוך	3,532	11.39%	10.77%	3,577	3,249
שכר רווחה	369	0.94%	0.89%	295	270
פעולות רווחה	912	2.72%	2.70%	854	816
מימון	350	1.03%	1.06%	322	319
סה"כ	<u>34,849</u>	100.00%	100.00%	<u>31,391</u>	<u>30,169</u>
עודף בשנת הדוח	<u>34</u>			<u>71</u>	

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2012	2013	
1,700	2,752	יתרת חוב לתחילת השנה
14,725	16,051	חיוב השנה
(645)	(806)	הנחות ופטורים שניתנו
(43)	(290)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>15,737</b>	<b>17,707</b>	סך לגביה
<b>12,985</b>	<b>15,557</b>	גביה בשנת הדוח
<u>2,752</u>	<u>2,150</u>	יתרת חוב לסוף השנה
9%	31%	אחוז גביה מהפיגורים
92%	97%	אחוז גביה מהשוטף
83%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2012	2013	
15.55%	13.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,279	13,589	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
36	36	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
14,374	8,828	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,824	21,588	תקבולים במהלך השנה
8,370	21,676	תשלומים במהלך השנה
8,828	8,740	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013