

מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|-------|-------------------------|-------|------------------------------|
| | | 2,413 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 2,630 | שטח שיפוט (דונם) | 2,484 | מספר תושבים * |
| 10 | דירוג סוציאקומי | 698 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2017 | 2018 | נכסים |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 6,030 | 7,997 | רכוש שוטף |
| 12,253 | 6,653 | השקעות |
| 109 | 148 | השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 18,392 | 14,798 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | התחייבויות |
| 4,310 | 6,183 | התחייבויות שוטפות |
| 11,184 | 5,355 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 109 | 148 | קרנות מתקצבות |
| 1,720 | 1,814 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 1,069 | 1,298 | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 18,392 | 14,798 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 36,333 | 92.18% | 32,758 | 92.59% |
| השתת' משרד החינוך | 1,843 | 5.82% | 1,963 | 5.55% |
| השתת' משרד הרווחה | 550 | 1.42% | 576 | 1.63% |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 98 | 0.54% | 68 | 0.19% |
| מענקים ומלונות | 14 | 0.04% | 13 | 0.04% |
| סה"כ | 38,824 | 100.00% | 35,378 | 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | תקציב 2017 | ביצוע 2017 % |
| משכורות ושכר כללי | 7,496 | 20.53% | 6,843 | 20.19% |
| פעולות אחרות | 24,537 | 60.13% | 20,308 | 59.91% |
| שכר חינוך | 351 | 0.97% | 326 | 0.96% |
| פעולות חינוך | 4,794 | 13.96% | 4,883 | 14.41% |
| שכר רווחה | 540 | 1.54% | 514 | 1.52% |
| פעולות רווחה | 781 | 1.89% | 701 | 2.07% |
| מימון | 325 | 0.98% | 322 | 0.95% |
| סה"כ | 38,824 | 100.00% | 33,897 | 100.00% |
| עודף בשנת הדוח | 94 | | 1,481 | |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2017 | 2018 | |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| 860 | 402 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 18,774 | 19,589 | חיוב השנה |
| (717) | (856) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (937) | 237 | העברה לחובות מסופקים וחובו |
| 17,980 | 19,372 | סך לגביה |
| 17,578 | 18,499 | גביה בשנת הדוח |
| 402 | 873 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 4,504 | 4,267 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 4,906 | 5,140 | סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חו. |
| 68% | 65% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 98% | 96% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 98% | 95% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 54 | 56 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 12.18% | 17.62% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 14,048 | 14,086 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 40 | 38 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2018 | |
|-------|-------|-----------------------------|
| 3,697 | 1,069 | עודף (גרעון) זמני לדוחות |
| 3,765 | 8,306 | תקבולים במהלך השנה |
| 6,393 | 8,077 | תשלומים במהלך השנה |
| 1,069 | 1,298 | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2018