

מועצה מקומית כסרא סמייע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

			8,228	מספר תושבים שנה קודמת
14,020	שטח שיפוט (דונם)		8,419	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי		1,866	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
3,937	4,768	רכוש שוטף
96	143	השקעות
16,629	16,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
174		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,707	3,372	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
23,543	24,914	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
5,435	6,292	התחייבויות שוטפות
1,479	1,665	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16,629	16,631	קרנות מתוקצבות
	326	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
23,543	24,914	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
3,964	2,378	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	12,578	13,053	28.35%	12,448	28.81%
השתת' משרד החינוך	11,880	13,897	30.18%	12,412	28.73%
השתת' משרד הרווחה	4,060	4,782	10.39%	4,094	9.48%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,200	1,285	2.79%	1,381	3.20%
מענקים ומלוות	13,282	13,026	28.29%	12,872	29.79%
סה"כ	43,000	46,043	100.00%	43,207	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	11,500	11,393	25.02%	10,729	25.36%
פעולות אחרות	10,240	10,950	24.04%	10,374	24.52%
שכר חינוך	8,000	7,968	17.50%	7,130	16.85%
פעולות חינוך	6,000	7,400	16.25%	6,884	16.27%
שכר רווחה	1,200	1,187	2.61%	1,029	2.43%
פעולות רווחה	4,000	4,661	10.23%	3,960	9.36%
מימון	250	240	0.53%	238	0.56%
פרעון מלוות	1,810	1,744	3.83%	1,970	4.66%
סה"כ	43,000	45,543	100.00%	42,314	100.00%
עודף בשנת הדוח		500		893	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
2,680	3,175	יתרת חוב לתחילת השנה
9,600	10,342	חיוב השנה
(2,574)	(2,774)	הנחות ופטורים שניתנו
3		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
9,709	10,743	סך לגביה
6,534	6,863	גביה בשנת הדוח
3,175	3,880	יתרת חוב לסוף השנה
711	747	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,886	4,627	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
15%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	64%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.40%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.17%	5.16%	% עומס המלוות מההכנסה
12.58%	13.67%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,143	5,410	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
138	144	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(237)	(2,707)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,664	10,681	תקבולים במהלך השנה
13,134	11,346	תשלומים במהלך השנה
(2,707)	(3,372)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016