

## מועצה מקומית כסרא סמייע

דוח לתושב

מועצה מקומית כסרא סמייע  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 8,585  
מספר תושבים \* 8,728  
מספר משקי בית 1,965

שטח שיפוט (דונם) 14,240  
דירוג סוציאקונומי 3

מאזן		
2017	2018	נכסים
4,768	5,311	רכוש שוטף
143	174	השקעות
16,631	16,554	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,372	4,198	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
24,914	26,237	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
6,292	6,892	התחייבויות שוטפות
1,665	1,782	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16,631	16,554	קרנות מתוקצבות
326	1,009	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
24,914	26,237	סה"כ
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה
2,378	1,353	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		נתוני ביצוע התקציב הוצאות	
הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	12,840	29.52%	28.35%
השתת' משרד החינוך	13,500	29.50%	30.18%
השתת' משרד הרווחה	4,400	10.92%	10.39%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,220	3.67%	2.79%
מענקים ומלוות סה"כ	12,540	26.39%	28.29%
	44,500	100.00%	100.00%
	50,070		
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	11,100	22.84%	25.02%
פעולות אחרות	10,860	26.01%	24.04%
שכר חינוך	8,500	18.19%	17.50%
פעולות חינוך	7,000	16.57%	16.25%
שכר רווחה	1,250	2.68%	2.61%
פעולות רווחה	4,400	11.00%	10.23%
מימון	260	0.41%	0.53%
פרעון מלוות	1,130	2.29%	3.83%
סה"כ	44,500	100.00%	100.00%
	49,387		
עודף בשנת הדוח	683		500

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2017	2018	
2,199	2,637	יתרת חוב לתחילת השנה
10,342	11,376	חייב השנה
(2,774)	(3,218)	הנחות ופטורים שניתנו
(267)	(476)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
9,500	10,319	סך לגביה
6,863	7,550	גביה בשנת הדוח
2,637	2,769	יתרת חוב לסוף השנה
1,990	2,634	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,627	5,403	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
20%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	87%	אחוז גביה מהשוטף (*)
72%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
5.16%	2.70%	% עומס המלוות מההכנסה
13.67%	13.76%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,305	5,658	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
144	146	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
(2,707)	(3,372)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,681	9,497	תקבולים במהלך השנה
11,346	10,323	תשלומים במהלך השנה
(3,372)	(4,198)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים