

מועצה מקומית כסרא סמיע

דוח לתושב

מועצה מקומית כסרא סמיע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים
שנה קודמת 8,901
מספר תושבים * 9,049
מספר משקי בית 2,085

שטח שיפוט (דונם) 14,240
דירוג סוציאקונומי 3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		תקציב 2020		ביצוע 2020		תקציב 2019		ביצוע 2019		
2019	2020	נכסים	%	%	%	%	%	%	%	
7,611	7,275	רכוש שוטף	30.87%	26.17%	15,768	14,940	15,768	26.17%	14,940	
129	100	השקעות	28.38%	26.89%	14,498	15,353	14,498	26.89%	15,353	
16,352	16,631	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	12.18%	11.57%	6,223	6,605	6,223	11.57%	6,605	
1,681		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.98%	2.89%	1,522	1,650	1,522	2.89%	1,650	
	4,189	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	25.58%	32.48%	13,066	18,543	13,066	32.48%	18,543	
25,773	28,195	סה"כ	100.00%	100.00%	51,077	57,091	51,077	100.00%	57,091	
		הוצאות		תקציב 2020		ביצוע 2020		תקציב 2019		
2019	2020	התחייבויות	% <th>%</th> <th>%</th> <th>%</th> <th>%</th> <th>%</th> <th>%</th>	%	%	%	%	%	%	
6,899	8,595	התחייבויות שוטפות	24.42%	25.99%	13,129	14,179	13,129	25.99%	14,179	
1,810	2,109	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	26.38%	25.71%	14,184	14,024	14,184	25.71%	14,024	
16,352	16,631	קרנות מתוקצבות	17.30%	17.78%	9,300	9,700	9,300	17.78%	9,700	
712	860	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	15.33%	13.70%	8,241	7,474	8,241	13.70%	7,474	
25,773	28,195	עודפים זמניים נטו בתב"ר	2.95%	3.32%	1,586	1,813	1,586	3.32%	1,813	
		סה"כ	11.86%	11.93%	6,378	6,506	6,378	11.93%	6,506	
			0.48%	0.31%	259	170	259	0.31%	170	
			1.28%	1.25%	690	684	690	1.25%	684	
			100.00%	100.00%	53,767	54,550	53,767	100.00%	54,550	
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה	(2,690)	2,541	עודף (גרעון) בשנת הדוח					
3,219	3,314									

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2019	2020	
2,769	3,368	יתרת חוב לתחילת השנה
11,953	12,145	חיוב השנה
(3,315)	(3,580)	הנחות ופטורים שניתנו
11,407	11,933	סך לגביה
8,039	7,904	גביה בשנת הדוח
3,368	4,029	יתרת חוב לסוף השנה
2,791	2,923	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,159	6,952	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
24%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
84%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	ממוצע ארנונה למגורים למי"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
5.27%		% הגרעון השוטף מההכנסה
3.29%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
6.30%	5.80%	% עומס המלוות מההכנסה
		% סך
13.51%	15.05%	ההתחייבויות מההכנסה
6,041	6,028	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
157	162	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(4,198)	712	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,154	16,986	תקבולים במהלך השנה
12,244	21,887	תשלומים במהלך השנה
712	(4,189)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

ינכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים