

**מועצה מקומית כסרא סמייע**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022**  
**(באלפי ש"ח)**

		9,260	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
14,240	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	9,343	<b>מספר תושבים *</b>
3	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	2,289	<b>מספר משקי בית</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

מאזן		נכסים
2021	2022	
12,901	7,655	רכוש שוטף
	3,043	השקעות
16,888	16,921	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	902	גרעון סופי בתב"ר
7,006	6,186	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
36,795	34,707	סה"כ
התחייבויות		
2021	2022	
12,152	6,497	התחייבויות שוטפות
	4,898	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16,888	16,921	קרנות מתוקצבות
5,460	6,391	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
36,795	34,707	סה"כ
2021	2022	עומס מלוות לסוף שנה
2,733	2,200	

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %
הכנסות עצמיות	18,143	27.16%	27.28%
השתת' משרד החינוך	16,927	31.05%	27.54%
השתת' משרד הרווחה	5,850	10.86%	9.78%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,147	1.89%	3.86%
מענקים ומלוות	18,933	29.04%	31.54%
סה"כ	61,000	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022 %	ביצוע 2021 %
משכורות ושכר כללי	14,700	23.06%	24.78%
פעולות אחרות	16,530	25.65%	26.70%
שכר חינוך	11,500	19.02%	18.19%
פעולות חינוך	9,000	16.11%	15.36%
שכר רווחה	2,500	3.93%	3.24%
פעולות רווחה	6,000	11.03%	10.24%
מימון	150	0.17%	0.32%
פרעון מלוות	620	1.03%	1.18%
סה"כ	61,000	100.00%	100.00%
עודף בשנת הדוח	2,987		4,600

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2021	2022	
4,029	3,054	יתרת חוב לתחילת השנה
13,250	14,598	חיוב השנה
(3,936)	(4,261)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,544)		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
11,800	13,390	סך לגביה
8,746	9,750	גביה בשנת הדוח
3,054	3,640	יתרת חוב לסוף השנה
4,808	5,305	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,862	8,945	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
39%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
74%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2021	2022	
	1.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.48%	3.38%	% עומס המלוות מההכנסה
19.93%	9.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,089	6,652	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
168	176	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2021	2022	
(4,189)	(7,006)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,806	12,084	תקבולים במהלך השנה
24,623	11,264	תשלומים במהלך השנה
(7,006)	(6,186)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש דצמבר 2022