מועצה מקומית כפר שמריהו
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	2,378		
מספר תושבים *	2,361	**שטח שיפוט (דונם)**	2,630
מספר משקי בית	670	**דירוג סוציואקונומי**	10

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2015**	**ביצוע 2015**	**%**	**ביצוע 2014**	**%**
הכנסות עצמיות	37,428	33,250	94.03%	31,707	92.34%
השתת' משרד החינוך	1,349	1,533	4.34%	1,772	5.16%
השתת' משרד הרווחה	620	482	1.36%	573	1.67%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	187	95	0.27%	268	0.78%
מענקים ומלוות		2	0.01%	17	0.05%
סה"כ	39,584	35,362	100.00%	34,337	100.00%

הוצאות	**תקציב 2015**	**ביצוע 2015**	**%**	**ביצוע 2014**	**%**
משכורות ושכר כללי	6,637	6,405	17.86%	6,253	18.27%
פעולות אחרות	27,111	23,242	64.81%	21,387	62.48%
שכר חינוך	549	319	0.89%	373	1.09%
פעולות חינוך	3,529	4,402	12.27%	4,660	13.61%
שכר רווחה	386	428	1.19%	356	1.04%
פעולות רווחה	999	745	2.08%	846	2.47%
מימון	373	321	0.90%	356	1.04%
סה"כ	39,584	35,862	100.00%	34,231	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(500)		106	

מאזן

נכסים	**2015**	**2014**
רכוש שוטף	4,436	7,074
השקעות	22,901	30,266
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	137	73
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	211	
סה"כ	27,685	37,413

התחייבויות	**2015**	**2014**
התחייבויות שוטפות	4,647	5,735
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15,440	24,209
קרנות מתוקצבות	137	73
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		1,339
עודפים זמניים נטו בתב"ר	7,461	6,057
סה"כ	27,685	37,413

	2015	**2014**
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.41%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.60%	
% סך ההתחייבויות מההכנסה	13.14%	16.70%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	15,189	14,395
מספר משרות ממוצע	39	38

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2015	**2014**
יתרת חוב לתחילת השנה	3,323	2,150
חיוב השנה	17,246	17,579
הנחות ופטורים שניתנו	(668)	(615)
העברה לחובות מסופקים וחובות למ	(988)	
סך לגביה	**18,913**	**19,114**
גביה בשנת הדוח	**16,551**	**15,791**
יתרת חוב לסוף השנה	**2,362**	**3,323**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**2,854**	**1,790**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	**5,216**	**5,113**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	11%	9%
אחוז גביה מהשוטף (*)	97%	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	88%	83%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	50	50

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2015	**2014**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	6,057	8,740
תקבולים במהלך השנה	16,757	8,832
תשלומים במהלך השנה	15,353	11,515
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	7,461	6,057

*נכון לחודש אוקטובר 2015

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים