

**מועצה מקומית קרני שומרון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018**  
**(באלפי ש"ח)**

			7,974	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
7,590	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>		8,333	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>		1,857	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2017	2018	נכסים
9,970	7,290	רכוש שוטף
3,148	1,581	השקעות
13,703	13,747	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,129	11,221	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,911	11,398	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>37,861</u>	<u>45,237</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
17,893	27,582	התחייבויות שוטפות
6,265	3,908	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,703	13,747	קרנות מתוקצבות
<u>37,861</u>	<u>45,237</u>	סה"כ
<b>14,970</b>	<b>18,014</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
הכנסות עצמיות	35,295	41.76%	35,033 42.44%
השתת' משרד החינוך	25,719	28.53%	23,439 28.40%
השתת' משרד הרווחה	7,533	8.03%	5,300 6.42%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,600	5.71%	4,447 5.39%
מענקים ומלוות	12,113	15.97%	14,321 17.35%
סה"כ	<u>86,260</u>	100.00%	<u>82,540 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי	8,846	10.17%	8,320 9.90%
פעולות אחרות	19,507	22.56%	19,864 23.63%
שכר חינוך	20,349	22.68%	19,109 22.73%
פעולות חינוך	25,048	30.81%	26,895 31.99%
שכר רווחה	1,898	2.14%	1,856 2.21%
פעולות רווחה	7,357	8.12%	5,145 6.12%
מימון	445	0.63%	475 0.57%
פרעון מלוות	2,810	2.89%	2,401 2.86%
סה"כ	<u>86,260</u>	100.00%	<u>84,065 100.00%</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(4,092)</u>		<u>(1,525)</u>

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2017	2018	
1,814	1,694	יתרת חוב לתחילת השנה
14,537	16,755	חיוב השנה
(2,023)	(1,943)	הנחות ופטורים שניתנו
(64)	(101)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (101)
<b>14,264</b>	<b>16,405</b>	סך לגביה
<b>12,570</b>	<b>13,688</b>	גביה בשנת הדוח
<b>1,694</b>	<b>2,717</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>1,756</b>	<b>1,916</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>3,450</b>	<b>4,633</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
62%	33%	אחוז גביה מהפגורים (*)
92%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
88%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2017	2018	
1.85%	4.74%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.64%	13.00%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.14%	20.87%	% עומס המלוות מההכנסה
21.68%	31.95%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,542	10,852	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
214	227	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2018	
(1,335)	(3,911)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,729	28,155	תקבולים במהלך השנה
19,305	35,642	תשלומים במהלך השנה
(3,911)	(11,398)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2018