

מועצה מקומית קרני שומרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

			7,721	מספר תושבים שנה קודמת
7,500	שטח שיפוט (דונם)		7,974	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		1,777	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2016	2017	נכסים
6,792	9,970	רכוש שוטף
3,758	3,148	השקעות
12,946	13,703	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,604	7,129	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,335	3,911	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
30,435	37,861	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
11,438	17,893	התחייבויות שוטפות
6,051	6,265	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,946	13,703	קרנות מתוקצבות
30,435	37,861	סה"כ
11,187	14,970	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
הכנסות עצמיות	36,243	42.44%	42.63%
השתת' משרד החינוך	24,731	28.40%	28.82%
השתת' משרד הרווחה	5,708	6.42%	7.24%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,654	5.39%	5.80%
מענקים ומלוות	13,517	17.35%	15.52%
סה"כ	84,853	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %
משכורות ושכר כללי	8,296	9.90%	10.26%
פעולות אחרות	20,341	23.63%	23.46%
שכר חינוך	18,959	22.73%	21.62%
פעולות חינוך	26,597	31.99%	31.53%
שכר רווחה	1,863	2.21%	2.37%
פעולות רווחה	5,627	6.12%	7.13%
מימון	419	0.57%	0.56%
פרעון מלוות	2,751	2.86%	3.05%
סה"כ	84,853	100.00%	100.00%
גרעון בשנת הדוח	(1,525)		(658)

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2016	2017	
2,053	1,814	יתרת חוב לתחילת השנה
13,767	14,537	חיוב השנה
(1,748)	(2,023)	הנחות ופטורים שניתנו
(163)	(64)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (64)
13,909	14,264	סך לגביה
12,095	12,570	גביה בשנת הדוח
1,814	1,694	יתרת חוב לסוף השנה
1,821	1,756	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,635	3,450	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
62%	62%	אחוז גביה מהפיקורים (*)
91%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.86%	1.85%	% הגרעון השוטף מההכנסה
7.33%	8.64%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.64%	18.14%	% עומס המלוות מההכנסה
14.97%	21.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,981	10,542	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
200	214	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
378	(1,335)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,539	16,729	תקבולים במהלך השנה
13,252	19,305	תשלומים במהלך השנה
(1,335)	(3,911)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017