

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח)

מועצה מקומית כסרא סמייע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים
הג' ה"ח ע"מ

		9,049	מספר תושבים שנה קודמת
14,240	שטח שיפוט (דונם)	9,260	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקומי	2,106	מספר משקי בית

מאזן

	2020	2021	בכספים
	7,275	12,362	רכוש שוטף
	100	539	השקעות
	16,631	16,631	השקעות לפי קרנת מתקבלת ואחזת גרעון מטעבר בתקציב הרגיל
	4,189	6,706	גרעון סופי בתב"ר
	28,195	36,238	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
	28,195	36,238	סה"כ

	2020	2021	התחייבויות
	8,595	12,152	התחייבויות שוטפות
	2,109	2,295	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
	16,631	16,631	קרנות מתוקצבות
	860	5,160	עודף מטעבר בתקציב הרגיל
	28,195	36,238	עודפים זמניים נטו בתב"ר
	28,195	36,238	סה"כ

	2020	2021	עמס מלונות לטוף שנה
	3,314	2,733	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
הכנסות	14,940	16,637	27.28%	26.17%	17,009	14,946	27.54%	26.89%
הכנסות עצמיות	14,940	16,637	27.28%	26.17%	17,009	14,946	27.54%	26.89%
השתת' משרד החינוך	6,605	5,962	9.78%	11.57%	6,800	5,962	9.78%	11.57%
השתת' משרד הרווחה	1,650	2,357	3.86%	2.89%	930	2,357	3.86%	2.89%
השתת' משרד ממשלה אחרים וחלף הכנסות עמיות מארנונה	18,543	19,235	31.54%	32.48%	12,315	19,235	31.54%	32.48%
מעקום ומלוות	57,091	60,987	100.00%	100.00%	52,000	60,987	100.00%	100.00%
סה"כ	57,091	60,987	100.00%	100.00%	52,000	60,987	100.00%	100.00%

	2020	2021	2020	2021	2020	2021
הוצאות	14,179	13,975	24.78%	25.99%	13,443	14,179
משכורות ושכר כלי	14,024	15,054	26.70%	25.71%	12,700	14,024
פעולות אחרות	9,700	10,256	18.19%	17.78%	9,715	9,700
שכר חינוך	7,474	8,659	15.36%	13.70%	7,000	7,474
פעולות חינוך	1,813	1,825	3.24%	3.32%	1,842	1,813
שכר רווחה	6,506	5,775	10.24%	11.93%	6,400	6,506
פעולות רווחה	170	178	0.32%	0.31%	233	170
מימון	684	665	1.18%	1.25%	667	684
פרעון מלוות	54,550	56,387	100.00%	100.00%	52,000	54,550
סה"כ	54,550	56,387	100.00%	100.00%	52,000	54,550

	2020	2021
עודף בשנת הדוח	2,541	4,600

דוח גביה וחיבים - ארנונה

	2020	2021	דוח גביה וחיבים - ארנונה
	3,368	4,029	יתרת חוב לתחילת השנה
	12,145	11,706	חיוב השנה
	(3,580)	(3,936)	הנחות ופטורים שניתנו
	11,933	11,800	העברה לחובת מסופקים וחובות למחיקה
	7,904	8,746	סך לגביה
	4,029	3,054	גביה בשנת הדוח
	2,923	4,808	יתרת חוב לסוף השנה
	6,952	7,862	חובות מסופקים וחובות למחיקה
	18%	34%	סה"כ יתרת לטוף שנה סליל חובות מסופקים
	86%	85%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
	66%	74%	אחוז גביה מהשוטף (**)
	37	37	יחס הגביה לחוב הכולל (*)

	2020	2021
% הגרעון השוטף מההכנסה	5.80%	4.48%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	15.05%	19.93%
% עומס המלוות מההכנסה	6,028	6,089
% סך ההתחייבויות מההכנסה	162	168
הוצאה ממוזעת לנפש בש"ח		
מספר משרות ממוצע		

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	712	(4,189)
תקבולים במהלך השנה	16,986	22,105
תשלומים במהלך השנה	21,887	24,623
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(4,189)	(6,706)

(*) השישורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אשר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021