

מועצה מקומית כסייפה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

14,000	שטח שיפוט (דונם)	11,905	מספר תושבים שנה קודמת
1	דירוג סוציאקונומי	12,393	מספר תושבים *
		1,100	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
2,070	4,735	רכוש שוטף
9,812	7,558	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,572	2,572	גרעון סופי בתב"ר
1,135	2,693	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
15,589	17,558	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
15,264	17,109	התחייבויות שוטפות
325	449	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
15,589	17,558	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
13,742	16,083	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	9,916	27.94%	24.70%	10,174	8,684
השתת' משרד החינוך	12,312	32.31%	31.73%	11,767	11,154
השתת' משרד הרווחה	2,687	6.78%	7.36%	2,469	2,589
השתת' משרד' ממשלה אחרים	584	1.70%	0.82%	618	288
מענקים ומלוות	10,852	31.27%	35.38%	11,387	12,439
סה"כ	36,351	100.00%	100.00%	36,415	35,154
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
משכורות ושכר כללי	7,090	17.97%	18.17%	6,818	7,035
פעולות אחרות	10,162	28.13%	27.79%	10,669	10,760
שכר חינוך	6,835	19.02%	18.34%	7,214	7,102
פעולות חינוך	6,959	17.85%	19.87%	6,769	7,695
שכר רווחה	929	2.45%	2.34%	929	905
פעולות רווחה	3,659	8.34%	7.23%	3,164	2,800
מימון	368	0.95%	1.70%	360	660
פרעון מלוות	1,949	5.29%	4.57%	2,008	1,768
סה"כ	37,951	100.00%	100.00%	37,931	38,725
עודף (גרעון) השנה	(1,600)	(1,516)	(3,571)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
4,262	8,409	יתרת חוב לתחילת השנה
7,333	5,667	חיוב השנה
(1,738)	(1,576)	הנחות ופטורים שניתנו
(682)	(4,752)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,175	7,748	סך לגביה
766	909	גביה בשנת הדוח
8,409	6,839	יתרת חוב לסוף השנה
7%	12%	אחוז גביה מהפיגורים
12%	12%	אחוז גביה מהשוטף
8%	12%	יחס הגביה לחוב הכולל
28	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
10.16%	4.16%	% הגרעון השוטף מההכנסה
35.23%	27.82%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
39.09%	44.17%	% עומס המלוות מההכנסה
43.42%	46.98%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,253	3,061	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
167	178	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(1,875)	(1,135)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,631	15,028	תקבולים במהלך השנה
11,891	16,586	תשלומים במהלך השנה
(1,135)	(2,693)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון גרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף

*נכון ל-2009