

מועצה מקומית כסייפה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

			12,393	מספר תושבים שנה קודמת
14,000	שטח שיפוט (דונם)		12,882	מספר תושבים *
1	דירוג סוציאקונומי		1,205	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	בכסים
4,735	2,976	רכוש שוטף
	19,753	השקעות לסיכוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,558	8,039	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,572	3,366	גרעון סופי בתב"ר
2,693	1,780	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>17,558</u>	<u>35,914</u>	סה"כ
		התחייבויות
2009	2010	התחייבויות שוטפות
17,109	15,328	
	833	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
449	19,753	קרנות מתוקצבות
<u>17,558</u>	<u>35,914</u>	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
16,083	17,461	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
הכנסות עצמיות	17,002	36.25%	27.94%
השתת' משרד החינוך	13,542	30.80%	32.31%
השתת' משרד רווחה	3,803	6.09%	6.78%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	342	0.50%	1.70%
מענקים ומלוות	11,874	26.36%	31.27%
סה"כ	46,563	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %
משכורות ושכר כללי	6,033	11.84%	17.97%
פעולות אחרות	17,186	41.78%	28.13%
שכר חינוך	7,782	15.54%	19.02%
פעולות חינוך	8,066	17.49%	17.85%
שכר רווחה	941	1.83%	2.45%
פעולות רווחה	3,691	6.08%	8.34%
מימון	314	0.94%	0.95%
פרעון מלוות	2,550	4.52%	5.29%
סה"כ	46,563	100.00%	100.00%
	<u>(3,319)</u>		<u>(1,516)</u>
עודף (גרעון) השנה			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
8,409	6,839	יתרת חוב לתחילת השנה
5,667	5,151	חיוב השנה
(1,576)	(8,695)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,752)	5,823	חובות מסופקים וחובות למתיקה
<u>7,748</u>	<u>9,118</u>	סך לגביה
909	2,134	גביה בשנת הדוח
<u>6,839</u>	<u>6,984</u>	יתרת חוב לסוף השנה
12%	14%	אחוז גביה מהפיגורים
12%	47%	אחוז גביה מהשוטף
12%	23%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	29	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
4.16%	6.49%	% הגרעון השוטף מההכנסה
27.82%	22.31%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
44.17%	34.16%	% עומס המלוות מההכנסה
46.98%	29.99%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,061	4,226	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
178	139	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(1,135)	(2,693)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,028	16,212	תקבולים במהלך השנה
16,586	15,299	תשלומים במהלך השנה
<u>(2,693)</u>	<u>(1,780)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2010