

מועצה מקומית כסיפה  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011  
(באלפי ש"ח)

14,000	שטח שיפוט (רוגם)	12,882	מספר תושבים שנה קודמת
1	דירוג סוציאקונומי	13,296	מספר תושבים
		1,205	מספר משקי בית

תחזון

2010	2011	נכסים
2,976	3,353	רכוש שוטף
19,753	19,753	השקעות לטווח קצרות מתוקצבות אחרות
8,039	7,869	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,366	3,772	גרעון סופי בתב"ר
1,780	1,275	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,914	36,021	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
15,328	13,541	התחייבויות שוטפות
833	2,727	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
19,753	19,753	קרנות מתוקצבות
35,914	36,021	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
17,461	16,465	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	10,053	28.15%	36.25%
השתתפות משרד החינוך	19,894	34.40%	30.80%
השתתפות משרד הרווחה	3,005	5.84%	6.09%
השתתפות משרד ממשלה אחרים	1,126	1.26%	0.50%
מענקים ומלוות	13,383	30.34%	26.36%
סה"כ	47,461	100.00%	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כולי	6,788	13.84%	11.84%
פעולות אחרות	8,642	27.26%	41.78%
שכר חינוך	9,871	20.17%	15.54%
פעולות חינוך	14,104	21.76%	17.49%
שכר רווחה	1,167	2.32%	1.83%
פעולות רווחה	3,673	7.32%	6.08%
מימון	385	1.60%	0.04%
פרעון מלוות	2,851	5.73%	4.52%
סה"כ	47,461	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	171		(3,319)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
6,839	6,984	יזרת זיב לתחילת השנה
5,151	6,623	חיוב השנה
(8,605)	(5,529)	הנחות ופטורים שניתנו
5,823		חובות מטועקים וחובות למחיקה
9,118	8,081	סך לגביה
2,134	2,415	גביה בשנת הדוון
6,984	5,666	יזרת זיב לסוף השנה
14%	22%	אחוז גביה מהפיגורים
47%	52%	אחוז גביה מהשוטף
23%	30%	יחס הגביה לחוב הכולל
29	30	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
6.49%		% הגרעון השוטף מההכנסה
22.31%	24.38%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.16%	34.48%	% עומס המלוות מההכנסה
29.99%	28.36%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,226	3,579	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
139	145	מספר משדות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(2,693)	(1,780)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
18,212	9,221	תקבולים במהלך השנה
15,299	8,716	תשלומים במהלך השנה
(1,780)	(1,275)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון ל-2011