

**מועצה מקומית כסייפה**  
**נתמית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

			14,591	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
14,000	שטח שיפוט (דונם)		15,047	<b>מספר תושבים *</b>
2	דירוג סוציאקונומי		879	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
6,083	4,981	רכוש שוטף
828	964	השקעות
14,773	14,676	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,133	2,767	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,772	3,772	גרעון סופי בתב"ר
4,611	2,993	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>33,200</u>	<u>30,153</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
17,284	13,418	התחייבויות שוטפות
1,143	2,059	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,773	14,676	קרנות מתוקצבות
<u>33,200</u>	<u>30,153</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>13,069</u>	<u>10,731</u>	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	11,220	19.49%	12,063	20.98%	12,054
השתת' משרד החינוך	29,640	44.28%	24,793	43.11%	27,387
השתת' משרד רווחה	5,745	7.54%	4,492	7.81%	4,664
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,405	1.88%	1,038	1.81%	1,160
מענקים ומלוות	15,498	26.81%	15,119	26.29%	16,578
סה"כ	<u>63,508</u>	100.00%	<u>57,505</u>	100.00%	<u>61,843</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כלי	6,919	11.34%	6,390	11.12%	7,012
פעולות אחרות	13,689	21.39%	10,193	17.74%	13,230
שכר חינוך	11,726	18.47%	11,756	20.46%	11,424
פעולות חינוך	20,430	32.25%	19,368	33.70%	19,941
שכר רווחה	1,900	3.17%	1,971	3.43%	1,962
פעולות רווחה	5,701	8.40%	4,692	8.16%	5,192
מימון	273	0.40%	209	0.36%	248
פרעון מלוות	2,870	4.57%	2,893	5.03%	2,828
סה"כ	<u>63,508</u>	100.00%	<u>57,472</u>	100.00%	<u>61,837</u>
עודף בשנת הדוח	<u>6</u>		<u>33</u>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2014	2015	
4,600	5,491	יתרת חוב לתחילת השנה
7,629	9,302	חייב השנה
(3,667)	(4,818)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,088)		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<u>7,474</u>	<u>9,975</u>	סך לגביה
1,983	4,257	גביה בשנת הדוח
<u>5,491</u>	<u>5,718</u>	יתרת חוב לסוף השנה
17,791	17,502	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>23,282</u>	<u>23,220</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
16%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
44%	82%	אחוז גביה מהשוטף (*)
27%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
12.01%	10.57%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.73%	17.35%	% עומס המלוות מההכנסה
30.06%	21.70%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
3,939	4,110	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
153	154	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
(2,298)	(4,611)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
17,890	21,641	תקבולים במהלך השנה
20,203	20,023	תשלומים במהלך השנה
<u>(4,611)</u>	<u>(2,993)</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2015