

מועצה מקומית כפר יאסיף
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

		9,748	מספר תושבים שנה קודמת
2,560	שטח שיפוט (דונם)	10,161	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי	3,434	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
5,300	5,967	רכוש שוטף
148	721	השקעות
13,465	13,465	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,915	3,800	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,951	2,951	גרעון סופי בתב"ר
1,623	1,622	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>28,402</u>	<u>28,526</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
13,665	14,233	התחייבויות שוטפות
203	95	התחייבויות לזמן ארוך
1,069	733	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,465	13,465	קרנות מתוקצבות
<u>28,402</u>	<u>28,526</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<u>19,989</u>	<u>11,429</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	19,501	27.95%	32.28%	15,260	16,047
השתת' משרד החינוך	16,196	31.89%	32.00%	17,411	15,910
השתת' משרד רווחה	3,770	7.10%	7.56%	3,877	3,758
השתת' משרדי ממשלה אחרים	284	0.29%	0.26%	157	130
מענקים ומלוות	10,385	32.76%	27.90%	17,887	13,872
סה"כ	<u>50,136</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,592</u>	<u>49,717</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	7,541	14.51%	16.85%	7,923	8,347
פעולות אחרות	14,414	20.04%	26.10%	10,941	12,929
שכר חינוך	11,922	22.85%	21.69%	12,476	10,743
פעולות חינוך	6,071	11.73%	13.56%	6,407	6,717
שכר רווחה	1,586	3.18%	3.13%	1,739	1,553
פעולות רווחה	3,847	7.22%	7.88%	3,945	3,904
מימון	620	1.18%	2.02%	642	999
פרעון מלוות	4,135	19.29%	8.77%	10,533	4,347
סה"כ	<u>50,136</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,606</u>	<u>49,539</u>
(גרעון) עודף בשנת הדוח	<u>(14)</u>			<u>178</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
21,264	22,718	יתרת חוב לתחילת השנה
17,486	19,634	חיוב השנה
(3,800)	(3,677)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,727)	(1,884)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>32,223</u>	<u>36,791</u>	סך לגביה
<u>9,505</u>	<u>8,100</u>	גביה בשנת הדוח
<u>22,718</u>	<u>28,691</u>	יתרת חוב לסוף השנה
7%	3%	אחוז גביה מהפיגורים
74%	63%	אחוז גביה מהשוטף
29%	22%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
	0.03%	% הגרעון השוטף מההכנסה
15.82%	12.37%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
40.21%	20.94%	% עומס המלוות מההכנסה
27.49%	26.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,082	5,374	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
142	147	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(1,887)	(1,623)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,628	6,059	תקבולים במהלך השנה
9,364	6,058	תשלומים במהלך השנה
(1,623)	(1,622)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013