

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

| | | | | |
|-------|-------------------|--|-------|------------------------------|
| | | | 9,568 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 2,560 | שטח שיפוט (דונם) | | 9,748 | מספר תושבים * |
| 4 | דירוג סוציאקונומי | | 3,387 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2010 | 2011 | נכסים |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| 4,760 | 7,862 | רכוש שוטף |
| 148 | 148 | השקעות |
| 13,515 | 13,465 | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 19,311 | 10,913 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 2,951 | 2,951 | גרעון סופי בתב"ר |
| 1,857 | 1,887 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 42,542 | 37,226 | סה"כ |
| 2010 | 2011 | התחייבויות |
| 28,632 | 21,412 | התחייבויות שוטפות |
| | 641 | התחייבויות לזמן ארוך |
| 395 | 1,708 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 13,515 | 13,465 | קרנות מתקצבות |
| 42,542 | 37,226 | סה"כ |
| 2010 | 2011 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 20,167 | 19,320 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2011 | ביצוע 2011 % | ביצוע 2010 % |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| הכנסות עצמיות | 17,477 | 36.41% | 19,388 42.32% |
| השתת' משרד החינוך | 12,988 | 27.31% | 12,183 26.59% |
| השתת' משרד הרווחה | 3,472 | 6.60% | 3,035 6.62% |
| השתת' משרד' ממשלה אחרים | 232 | 0.30% | 145 0.32% |
| מענקים ומלוות | 10,488 | 29.38% | 11,067 24.15% |
| סה"כ | 44,657 | 100.00% | 45,818 100.00% |
| הוצאות | תקציב 2011 | ביצוע 2011 % | ביצוע 2010 % |
| משכורות ושכר כללי | 7,405 | 15.01% | 7,208 15.79% |
| פעולות אחרות | 12,711 | 35.41% | 12,326 27.01% |
| שכר חינוך | 9,162 | 20.03% | 9,191 20.14% |
| פעולות חינוך | 4,939 | 10.20% | 4,910 10.76% |
| שכר רווחה | 1,317 | 2.78% | 1,211 2.65% |
| פעולות רווחה | 3,396 | 6.69% | 3,373 7.39% |
| מימון | 1,425 | 1.99% | 3,247 7.11% |
| פרעון מלוות | 4,302 | 7.88% | 4,174 9.15% |
| סה"כ | 44,657 | 100.00% | 45,640 100.00% |
| עודף (גרעון) השנה | 614 | | 178 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2010 | 2011 | |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 18,159 | 20,146 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 15,101 | 15,975 | חיוב השנה |
| (2,915) | (3,424) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (999) | (1,513) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 29,346 | 31,184 | סך לגביה |
| 9,200 | 9,920 | גביה בשנת הדוח |
| 20,146 | 21,264 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 15% | 11% | אחוז גביה מהפיגורים |
| 66% | 73% | אחוז גביה מהשוטף |
| 31% | 32% | יחס הגביה לחוב הכולל |
| 29 | 29 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

| 2010 | 2011 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 48.59% | 27.20% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 44.02% | 37.91% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 62.49% | 42.01% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,770 | 5,165 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 138 | 136 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2010 | 2011 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (3,157) | (1,857) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 3,882 | 7,456 | תקבולים במהלך השנה |
| 2,582 | 7,486 | תשלומים במהלך השנה |
| (1,857) | (1,887) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

* נכון ל - אוקטובר 2011