

עיריית כפר קאסם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		21,958	מספר תושבים שנה קודמת
9,400	שטח שיפוט (דונם)	22,424	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	4,179	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2014	2015	נכסים
10,821	18,111	רכוש שוטף
1,528	4,247	השקעות
17,449	17,449	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
25,203	20,354	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
96	96	גרעון סופי בתב"ר
1,392		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
56,489	60,257	סה"כ

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	49,490	52,783	40.48%	44,157	38.45%
השתת' משרד החינוך	43,733	47,550	36.46%	43,739	38.09%
השתת' משרד רווחה	7,295	9,049	6.94%	8,047	7.01%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,223	820	0.63%	1,018	0.89%
מענקים ומלוות	22,828	20,206	15.49%	17,881	15.57%
סה"כ	124,569	130,408	100.00%	114,842	100.00%

2014	2015	התחייבויות
35,935	36,581	התחייבויות שוטפות
3,105	4,260	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,449	17,449	קרנות מתוקצבות
	1,967	עודפים זמניים נטו בתב"ר
56,489	60,257	סה"כ

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורות ושכר כלי	13,876	14,862	11.52%	12,460	10.74%
פעולות אחרות	41,909	38,088	29.52%	34,393	29.65%
שכר חינוך	40,612	43,808	33.95%	40,010	34.49%
פעולות חינוך	10,391	14,284	11.07%	12,556	10.82%
שכר רווחה	4,664	4,803	3.72%	4,473	3.86%
פעולות רווחה	6,851	7,927	6.14%	6,612	5.70%
מימון	965	909	0.70%	764	0.66%
פרעון מלוות	5,301	4,362	3.38%	4,723	4.07%
סה"כ	124,569	129,043	100.00%	115,991	100.00%

עודף (גרעון) בשנת הדוח 1,365 (1,149)

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
71,753	78,621	יתרת חוב לתחילת השנה
45,803	46,273	חיוב השנה
(7,485)	(9,665)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,942)	(24,917)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
107,129	90,312	סך לגבייה
28,508	31,699	גבייה בשנת הדוח
78,621	58,613	יתרת חוב לסוף השנה
33,695	58,612	חובות מסופקים וחובות למחיקה
112,316	117,225	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	9%	אחוז גבייה מהפיגורים (*)
63%	86%	אחוז גבייה מהשוטף (*)
27%	35%	יחס הגבייה לחוב הכולל (*)
37	37	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

2014	2015	
1.00%		% הגרעון השוטף מההכנסה
22.03%	15.68%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.11%	13.79%	% עומס המלוות מההכנסה
31.29%	28.05%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,282	5,755	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
364	385	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
(777)	(1,392)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
3,319	27,855	תקבולים במהלך השנה
3,934	24,496	תשלומים במהלך השנה
(1,392)	1,967	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015



תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות אחת בגובה 1,392 ש"ח