

**עיריית כפר קאסם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

		21,556	<b>נוספר תושבים שנה קודמת</b>
9,400	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	21,958	<b>מספר תושבים *</b>
3	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	4,186	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2013	2014	נכסים
7,739	10,821	רכוש שוטף
1,617	1,528	השקעות
17,677	17,449	השקעת ליכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
25,354	25,203	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
56	96	גרעון סופי בתב"ר
777	1,392	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>53,220</b>	<b>56,489</b>	<b>סה"כ</b>
2013	2014	התחייבויות
33,922	35,935	התחייבויות שוטפות
1,621	3,105	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,677	17,449	קרנות מתוקצבות
<b>53,220</b>	<b>56,489</b>	<b>סה"כ</b>
22,362	18,506	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

זכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
זכנסות עצמיות	40,562	38.45%	31,835	44,157	32.12%
השתת' משרד החינוך	39,860	38.09%	40,849	43,739	41.22%
השתת' משרד רווחה	7,030	7.01%	7,142	8,047	7.21%
זשתת' משרדי ממשלה אחרים	375	0.89%	375	1,018	0.38%
מענקים ומלוות	17,375	15.57%	18,906	17,881	19.08%
<b>סה"כ</b>	<b>105,202</b>	<b>100.00%</b>	<b>99,107</b>	<b>114,842</b>	<b>100.00%</b>
זוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כלי	12,723	10.74%	12,284	12,460	12.32%
פעולות אחרות	29,821	29.65%	24,735	34,393	24.81%
שכר חינוך	36,880	34.49%	37,017	40,010	37.14%
פעולות חינוך	10,157	10.82%	10,365	12,556	10.40%
שכר רווחה	4,178	3.86%	4,136	4,473	4.15%
פעולות רווחה	5,325	5.70%	5,471	6,612	5.49%
מימון	738	0.66%	716	764	0.72%
רעון מלוות	5,380	4.07%	4,958	4,723	4.97%
<b>סה"כ</b>	<b>105,202</b>	<b>100.00%</b>	<b>99,682</b>	<b>115,991</b>	<b>100.00%</b>
רעון בשנת הדוח	(1,149)		(575)		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2013	2014	
60,994	71,754	יתרת חוב לתחילת השנה
45,092	45,802	חייב השנה
(6,571)	(7,485)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,614)	(2,942)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו
94,901	107,129	סך לגביה
23,147	28,508	גביה בשנת הדוח
71,754	78,621	יתרת חוב לסוף השנה
30,753	33,695	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>102,507</b>	<b>112,316</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
9%	12%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
56%	63%	אחוז גביה מהשוטף (*)
24%	27%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2013	2014	
0.58%	1.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
25.64%	22.03%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
22.56%	16.11%	% עומס המלוות מההכנסה
34.23%	31.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,624	5,282	זוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
359	364	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
(75)	(777)	זודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,085	3,319	נקבולים במהלך השנה
15,787	3,934	תשלומים במהלך השנה
(777)	(1,392)	זודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2014