מועצה מקומית כפר קרע

מועצה מקומית כפר קרע

דוח לתושב

מועצה מקומית כפר קרע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	19,707		
מספר תושבים *	20,292	**שטח שיפוט (דונם)**	7,811
מספר משקי בית	4,799	**דירוג סוציואקונומי**	4

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	36,303	37,726	30.98%	33,837	29.96%
השתתפות משרד החינוך	45,651	47,454	38.97%	44,261	39.19%
השתתפות משרד הרווחה	11,160	12,042	9.89%	10,935	9.68%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	2,976	2,210	1.81%	1,894	1.68%
מענקים ומלוות	22,035	22,342	18.35%	22,006	19.49%
סה"כ	118,125	121,774	100.00%	112,933	100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	18,222	16,763	13.81%	16,387	14.54%
פעולות אחרות	28,635	28,892	23.81%	26,805	23.79%
שכר חינוך	35,085	36,666	30.21%	32,758	29.07%
פעולות חינוך	15,940	16,065	13.24%	15,854	14.07%
שכר רווחה	4,146	4,808	3.96%	4,216	3.74%
פעולות רווחה	10,487	11,732	9.67%	10,474	9.30%
מימון	610	983	0.81%	936	0.83%
פרעון מלוות	5,000	5,444	4.49%	5,245	4.65%
סה"כ	118,125	121,353	100.00%	112,675	100.00%
עודף בשנת הדוח		421		258	

מאזן

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	26,081	15,968
השקעות	1,056	840
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20,221	20,221
נרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,815	13,236
נרעון סופי בתב"ר	1,482	4,482
נרעונות זמניים נטו בתב"ר		2,127
סה"כ	57,655	56,874

התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	35,419	35,764
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,804	889
קרנות מתוקצבות	20,221	20,221
עודפים זמניים נטו בתב"ר	211	
סה"כ	57,655	56,874

	2021	2020
עומס מלוות לסוף שנה	29,647	22,816

	2021	2020
% הגרעון הנצבר מההכנסה	8.46%	15.69%
% עומס המלוות מההכנסה	24.35%	20.20%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	29.09%	31.67%
הוצאה ממוצעת לנפש בשייח	5,980	5,718
מספר נושרות ממוצע	336	310

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,127)	(475)
תקבולים במהלך השנה	32,392	18,130
תשלומים במהלך השנה	30,054	19,782
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	211	(2,127)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	25,441	23,518
חיוב השנה	42,076	37,219
הנחות ופטורים שניתנו	(6,802)	(6,758)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(6,584)	(5,737)
סך לגביה	**54,131**	**48,242**
גביה בשנת הדוח	**26,506**	**22,801**
יתרת חוב לסוף השנה	27,625	25,441
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**82,874**	**76,290**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	110,499	101,731
אחוז גביה מהפיגורים (*)	20%	19%
אחוז גביה מהשוטף (*)	76%	69%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	48%	47%
ממוצע ארנונה לנמוגרים למ"ר	36	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

ינכון לחודש אוקטובר 2021

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים