עיריית כפר קרע

דוח הביקורת המפורט - שנת 2024

דוח לתושב

עיריית כפר קרע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

משרד הפנים

הצג תוכן עניינים

מספר תושבים שנה קודמת	20,964		
מספר תושבים *	21,320	**שטח שיפוט (דונם)**	9,025
מספר משקי בית	5,661	**דירוג סוציואקונומי**	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	53,879	53,458	34.49%	42,811	29.29%
השתתפות משרד החינוך	62,046	63,436	40.92%	61,700	42.21%
השתתפות משרד הרווחה	15,187	15,466	9.98%	14,983	10.25%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	828	739	0.48%	1,231	0.84%
מענקים ומלוות	21,748	21,914	14.14%	25,460	17.42%
סה"כ	153,688	155,013	100.00%	146,185	100.00%

הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	20,232	20,336	13.14%	18,328	12.53%
פעולות אחרות	32,180	33,502	21.65%	31,809	21.75%
שכר חינוך	48,665	48,914	31.61%	42,363	28.97%
פעולות חינוך	26,787	25,198	16.28%	26,218	17.93%
שכר רווחה	5,546	6,103	3.94%	6,378	4.36%
פעולות רווחה	14,999	14,567	9.41%	14,711	10.06%
מימון	343	508	0.33%	487	0.33%
פרעון מלוות	4,936	5,610	3.63%	5,954	4.07%
סה"כ	153,688	154,738	100.00%	146,248	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח		275		(63)	

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	12,268	20,010
השקעות	8,753	1,513
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20,221	20,221
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,486	8,850
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	8,130	4,243
סה"כ	57,858	54,837

התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	28,884	33,103
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	8,753	1,513
קרנות מתוקצבות	20,221	20,221
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	57,858	54,837

	2024	2023
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	21,195	24,616
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2024	2023
% הגרעון השוטף מההכנסה		0.04%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	5.47%	6.05%
% עומס המלוות מההכנסה	13.67%	16.84%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	18.63%	22.64%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,258	6,976
מספר משרות ממוצע	369	344

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2024	2023
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(4,243)	(6,981)
תקבולים במהלך השנה	16,757	21,684
תשלומים במהלך השנה	20,644	18,946
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(8,130)	(4,243)

*נכון לחודש דצמבר 2024

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2024	2023
יתרת חוב לתחילת השנה	33,044	29,758
חיוב השנה	49,690	48,223
הנחות ופטורים שניתנו	(7,851)	(8,498)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(7,020)	(9,857)
סך לגביה	67,863	59,626
גביה בשנת הדוח	32,480	26,582
יתרת חוב לסוף השנה	**35,383**	**33,044**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	106,151	99,131
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**141,534**	**132,175**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	18%	14%
אחוז גביה מהשוטף (*)	80%	77%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	48%	45%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	39	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים