

מועצה מקומית כפר קרע

דוח לתושב

מועצה מקומית כפר קרע
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 19,044
מספר תושבים * 19,394
מספר משקי בית 8,558 שטח שיפוט (דונם)
4 דירוג סוציאקונומי

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
2018	2019	נכסים	2018 ביצוע %		2019 ביצוע %		תקציב 2019	הכנסות
16,659	17,139	רכוש שוטף	28.64%	28,878	28.36%	30,858	31,083	הכנסות עצמיות
			41.69%	42,031	42.04%	45,745	41,974	השתת' משרד החינוך
20,221	20,221	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	9.62%	9,701	9.26%	10,073	9,578	השתת' משרד הרווחה
13,991	14,294	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.24%	1,255	0.96%	1,043	2,188	השתת' משרדי ממשלה אחרים
4,482	4,482	גרעון סופי בתב"ר	18.80%	18,956	19.38%	21,091	18,489	מענקים ומלוות
	475	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	100,821	100.00%	108,810	103,312	סה"כ
55,353	56,611	סה"כ						
2018	2019	התחייבויות	2018 ביצוע %		2019 ביצוע %		תקציב 2019	הוצאות
32,148	35,768	התחייבויות שוטפות	13.34%	14,067	15.43%	16,841	16,330	משכורות ושכר כללי
819	622	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	24.78%	26,129	19.17%	20,920	22,321	פעולות אחרות
20,221	20,221	קרנות מתוקצבות	29.39%	30,990	30.90%	33,719	31,932	שכר חינוך
			15.41%	16,253	16.60%	18,109	14,814	פעולות חינוך
2,165		עודפים זמניים נטו בתב"ר	3.61%	3,806	3.69%	4,026	3,937	שכר רווחה
55,353	56,611	סה"כ	8.59%	9,053	8.55%	9,330	8,649	פעולות רווחה
			0.48%	508	0.66%	725	490	מימון
			4.39%	4,631	4.99%	5,443	4,839	פרעון מלוות
			100.00%	105,437	100.00%	109,113	103,312	סה"כ
20,865	25,097	עומס מלוות לסוף שנה		(4,616)		(303)		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2018	2019	
21,833	22,787	יתרת חוב לתחילת השנה
29,084	29,012	חיוב השנה
(5,681)	(4,532)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,865)	(2,191)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
42,371	45,076	סך לגביה
19,584	21,558	גביה בשנת הדוח
22,787	23,518	יתרת חוב לסוף השנה
68,362	70,553	חובות מסופקים וחובות למחיקה
91,149	94,071	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
28%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
63%	74%	אחוז גביה מהשוטף (*)
46%	48%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
4.58%	0.28%	% הגרעון השוטף מההכנסה
18.32%	17.26%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.70%	23.06%	% עומס המלוות מההכנסה
31.89%	32.87%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,536	5,626	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
298	313	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(2,961)	2,165	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
26,699	13,832	תקבולים במהלך השנה
21,573	16,472	תשלומים במהלך השנה
2,165	(475)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2019