עיריית כפר קרע

דוח הביקורת המפורט - שנת 2023

דוח לתושב

משרד הפנים

עיריית כפר קרע

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

(באלפי ש"ח)

נים

מספר תושבים שנה קודמת	20,494		
מספר תושבים *	20,964	שטח שיפוט (דונם)	7,811
מספר משקי בית	4,799	דירוג סוציואקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	45,414	42,811	29.29%	42,474	32.06%
השתת' משרד החינוך	61,089	61,700	42.21%	51,643	38.99%
השתת' משרד הרווחה	15,446	14,983	10.25%	12,894	9.73%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,810	1,231	0.84%	1,934	1.46%
מענקים ומלוות	25,460	25,460	17.42%	23,519	17.76%
סה"כ	149,219	146,185	100.00%	132,464	100.00%

הוצאות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
משכורות ושכר כללי	18,694	18,328	12.53%	17,604	13.29%
פעולות אחרות	32,261	31,809	21.75%	29,564	22.32%
שכר חינוך	42,932	42,363	28.97%	38,370	28.97%
פעולות חינוך	27,763	26,218	17.93%	21,332	16.11%
שכר רווחה	6,427	6,378	4.36%	5,904	4.46%
פעולות רווחה	15,228	14,711	10.06%	12,603	9.52%
מימון	375	487	0.33%	355	0.27%
פרעון מלוות	5,539	5,954	4.07%	6,704	5.06%
סה"כ	149,219	146,248	100.00%	132,436	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(63)		28	

מאזן

נכסים	2023	2022
רכוש שוטף	20,010	18,249
השקעות	1,513	4,119
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	20,221	20,221
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	8,850	8,787
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	4,243	6,981
סה"כ	54,837	58,357

התחייבויות	2023	2022
התחייבויות שוטפות	33,103	34,017
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,513	4,119
קרנות מתוקצבות	20,221	20,221
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	54,837	58,357

	2023	2022
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	**24,616**	**27,645**
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה		

	2023	2022
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.04%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	6.05%	6.63%
% עומס המלוות מההכנסה	16.84%	20.87%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	22.64%	25.68%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,976	6,462
מספר משרות ממוצע	344	349

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2023	2022
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,981)	211
תקבולים במהלך השנה	21,684	21,999
תשלומים במהלך השנה	18,946	29,191
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(4,243)	(6,981)

*נכון לחודש דצמבר 2023

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2023	2022
יתרת חוב לתחילת השנה	29,758	27,625
חיוב השנה	48,223	45,366
הנחות ופטורים שניתנו	(8,498)	(7,609)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(9,857)	(6,400)
סך לגביה	59,626	58,982
גביה בשנת הדוח	26,582	29,224
יתרת חוב לסוף השנה	**33,044**	**29,758**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	99,131	89,274
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**132,175**	**119,032**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	14%	21%
אחוז גביה מהשוטף (*)	77%	77%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	45%	50%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים