

דוח לתושב

עיריית כפר קאסם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| מספר תושבים שנה קודמת | 25,460 | |
| מספר תושבים * | 25,940 | שטח שיפוט (דונם) 9,400 |
| מספר משקי בית | 5,339 | דירוג סוציאקונומי 3 |

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| 2021 | 2022 | נכסים | % | ביצוע 2021 | % | ביצוע 2022 | תקציב 2022 | הכנסות |
|--------|--------|-------------------------------------|---------|------------|---------|------------|------------|--|
| 18,265 | 18,827 | רכוש שוטף | 32.22% | 61,956 | 34.04% | 69,373 | 68,325 | הכנסות עצמיות |
| 3,357 | 11,335 | השקעות | 47.45% | 91,240 | 46.04% | 93,822 | 93,064 | השתת' משרד החינוך |
| 18,361 | 18,310 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 8.48% | 16,314 | 7.76% | 15,814 | 16,547 | השתת' משרד רווחה |
| 12,409 | 12,287 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 1.41% | 2,711 | 1.72% | 3,515 | 3,325 | השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה |
| 61 | | גרעון סופי בתב"ר | 10.44% | 20,071 | 10.43% | 21,248 | 20,249 | מענקים ומלוות |
| 5,196 | 8,512 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 100.00% | 192,292 | 100.00% | 203,772 | 201,510 | סה"כ |
| 57,649 | 69,271 | סה"כ | | | | | | |
| 2021 | 2022 | התחייבויות | % | ביצוע 2021 | % | ביצוע 2022 | תקציב 2022 | הוצאות |
| 35,931 | 39,626 | התחייבויות שוטפות | 9.89% | 19,177 | 10.08% | 20,536 | 21,362 | משכורות ושכר כללי |
| 3,357 | 11,335 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 24.01% | 46,552 | 23.80% | 48,460 | 46,704 | פעולות אחרות |
| 18,361 | 18,310 | קרנות מתוקצבות | 40.42% | 78,362 | 39.75% | 80,959 | 80,430 | שכר חינוך |
| | | | 12.79% | 24,793 | 14.05% | 28,608 | 26,895 | פעולות חינוך |
| | | | 3.68% | 7,143 | 3.66% | 7,453 | 7,958 | שכר רווחה |
| | | | 6.95% | 13,468 | 6.59% | 13,427 | 13,794 | פעולות רווחה |
| | | | 0.27% | 529 | 0.35% | 716 | 334 | מימון |
| | | | 1.97% | 3,826 | 1.71% | 3,491 | 4,033 | פרעון מלוות |
| 57,649 | 69,271 | סה"כ | 100.00% | 193,850 | 100.00% | 203,650 | 201,510 | סה"כ |
| 32,267 | 31,347 | עומס מלוות לסוף שנה | | (1,558) | | 122 | | עודף (גרעון) בשנת הדוח |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2021 | 2022 | |
|----------------|----------------|--|
| 25,120 | 33,950 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 70,853 | 83,469 | חיוב השנה |
| (8,019) | (10,266) | הנחות ופטורים שניתנו |
| (11,773) | (27,572) | העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 76,181 | 79,581 | סך לגביה |
| 42,231 | 48,976 | גביה בשנת הדוח |
| 33,950 | 30,605 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 178,021 | 205,593 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 211,971 | 236,198 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| 23% | 32% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 80% | 81% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 55% | 62% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 40 | 39 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2021 | 2022 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 0.81% | | % הגרעון השוטף מההכנסה |
| 6.48% | 6.03% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 16.78% | 15.38% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 18.69% | 19.45% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 7,614 | 7,851 | הוצאה ממוצעת לפנש בש"ח |
| 589 | 611 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2021 | 2022 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (5,001) | (5,196) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 32,222 | 25,934 | תקבולים במהלך השנה |
| 32,417 | 29,250 | תשלומים במהלך השנה |
| (5,196) | (8,512) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2022