

דוח לתושב (נספח)

עיריית כפר קאסם  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה 24,827  
קודמת  
מספר תושבים \* 25,460  
מספר משקי בית 5,146

שטח שיפוט (דונם) 9,400  
דירוג סוציאקונומי 3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2020	2021	נכסים
16,755	18,265	רכוש שוטף
4,226	3,357	השקעות
18,358	18,361	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
12,601	12,409	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
61	61	גרעון סופי בתב"ר
5,001	5,196	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
57,002	57,649	סה"כ

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	תקציב 2021	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	63,498	61,956	32.22%	52,956	28.52%	
השתת' משרד החינוך	91,448	91,240	47.45%	83,767	45.11%	
השתת' משרד הרווחה	16,460	16,314	8.48%	16,295	8.78%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	3,619	2,711	1.41%	10,412	5.61%	
מענקים ומלוות	22,368	20,071	10.44%	22,262	11.99%	
סה"כ	197,393	192,292	100.00%	185,692	100.00%	

2020	2021	התחייבויות
34,418	35,931	התחייבויות שוטפות
4,226	3,357	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
18,358	18,361	קרנות מתוקצבות
57,002	57,649	סה"כ

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	תקציב 2021	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	19,927	19,177	9.89%	18,849	10.05%	
פעולות אחרות	46,772	46,552	24.01%	48,854	26.05%	
שכר חינוך	75,587	78,362	40.42%	71,878	38.33%	
פעולות חינוך	29,560	24,793	12.79%	24,724	13.18%	
שכר רווחה	6,979	7,143	3.68%	6,825	3.64%	
פעולות רווחה	14,467	13,468	6.95%	12,997	6.93%	
מימון	292	529	0.27%	363	0.19%	
פרעון מלוות	3,809	3,826	1.97%	3,038	1.62%	
סה"כ	197,393	193,850	100.00%	187,528	100.00%	

2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
33,053	32,267	

גרעון בשנת הדוח	2021	2020
	(1,558)	(1,836)

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2020	2021	
20,944	25,120	יתרת חוב לתחילת השנה
64,575	70,853	חיוב השנה
(12,914)	(8,019)	הנחות ופטורים שניתנו
(15,052)	(11,773)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
57,553	76,181	סך לגביה
32,433	42,231	גביה בשנת הדוח
25,120	33,950	יתרת חוב לסוף השנה
166,248	178,021	חובות מסופקים וחובות למחיקה
191,368	211,971	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

2020	2021	
0.99%	0.81%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.82%	6.48%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.80%	16.78%	% עומס המלוות מההכנסה
18.53%	18.69%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,553	7,614	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
538	589	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(14,725)	(5,001)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
25,946	32,222	תקבולים במהלך השנה
16,222	32,417	תשלומים במהלך השנה
(5,001)	(5,196)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2021