

דוח לתושב

עיריית כפר קאסם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה 23,419
קודמת
מספר תושבים * 23,851
מספר משקי בית 4,603

שטח שיפוט (דונם) 9,400
דירוג סוציאקונומי 3

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל		הכנסות		תקציב 2018		ביצוע 2018		ביצוע 2017	
2017	2018	נכסים	תקציב 2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2017	2017
22,187	13,628	רכוש שוטף	52,413	60,053	33.58%	52,652	32.46%				
1,981	2,050	השקעות	71,283	79,301	44.35%	70,116	43.23%				
17,672	17,695	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	11,134	12,465	6.97%	11,099	6.84%				
6,226	9,167	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,812	5,172	2.89%	4,169	2.57%				
11	44	גרעון סופי בתב"ר	20,849	21,836	12.21%	24,154	14.89%				
13,970	11,168	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	162,491	178,827	100.00%	162,190	100.00%				
62,047	53,752	סה"כ									
2017	2018	התחייבויות	תקציב 2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2017	2017
41,190	33,974	התחייבויות שוטפות	15,457	16,287	8.96%	14,043	8.71%				
3,185	2,083	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	50,782	63,784	35.09%	54,446	33.78%				
17,672	17,695	קרנות מתוקצבות	30,316	30,412	16.73%	26,530	16.46%				
			5,415	6,386	3.51%	5,550	3.44%				
			8,706	10,667	5.87%	9,299	5.77%				
			775	744	0.41%	422	0.26%				
62,047	53,752	סה"כ	4,491	3,289	1.81%	2,487	1.54%				
			162,491	181,768	100.00%	161,190	100.00%				
2017	2018	עומס מלוות לסוף שנה	1,000	(2,941)							
29,894	27,971										

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
63,801	68,836	יתרת חוב לתחילת השנה
58,306	62,529	חיוב השנה
(12,476)	(9,045)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,034)	(39,883)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
104,597	82,437	סך לגביה
35,761	35,844	גביה בשנת הדוח
68,836	46,593	יתרת חוב לסוף השנה
68,835	108,718	חובות מסופקים וחובות למחיקה
137,671	155,311	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
7%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
82%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
34%	43%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
1.64%		% הגרעון השוטף מההכנסה
3.85%	5.15%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.43%	15.64%	% עומס המלוות מההכנסה
25.40%	19.00%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,883	7,621	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
446	508	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(12,444)	(13,970)	ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,931	42,856	תקבולים במהלך השנה
29,457	40,054	תשלומים במהלך השנה
(13,970)	(11,168)	ערך (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות מחמת הגבלה בביקורת