מועצה מקומית כפר כנא
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	21,474		
מספר תושבים *	21,797	שטח שיפוט (דונם)	10,600
מספר משקי בית	4,265	דירוג סוציואקונומי	2

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	34,968	33,601	31.89%	31,506	31.27%
השתתפות משרד החינוך	33,058	35,331	33.53%	35,498	35.23%
השתתפות משרד הרווחה	9,741	9,466	8.98%	9,445	9.37%
השתתפות משרדי ממשלה אחרים	2,082	1,907	1.81%	2,056	2.04%
מענקים ומלוות	26,817	25,055	23.78%	22,260	22.09%
סה"כ	106,666	105,360	100.00%	100,765	100.00%

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	13,556	13,568	12.88%	12,858	12.89%
פעולות אחרות	35,855	33,202	31.51%	32,365	32.45%
שכר חינוך	25,498	25,427	24.13%	23,394	23.45%
פעולות חינוך	12,516	13,527	12.84%	12,707	12.74%
שכר רווחה	4,367	4,377	4.15%	3,795	3.80%
פעולות רווחה	10,488	10,386	9.86%	9,923	9.95%
מימון	350	726	0.69%	723	0.72%
פרעון מלוות	4,036	4,144	3.93%	3,976	3.99%
סה"כ	106,666	105,357	100.00%	99,741	100.00%
עודף בשנת הדוח		3		1,024	

מאזן

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	10,164	17,568
השקעות	4,271	2,549
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	34,605	32,456
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10,826	10,829
גרעון סופי בתב"ר	160	155
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	5,683	677
סה"כ	65,709	64,234

התחייבויות	2016	2015
התחייבויות שוטפות	25,055	27,619
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	6,049	4,159
קרנות מתוקצבות	34,605	32,456
סה"כ	65,709	64,234

	2016	2015
עומס מלוות לסוף שנה	28,897	32,159

	2016	2015
% הגרעון המצבר מההכנסה	10.43%	10.90%
% עומס המלוות מההכנסה	27.43%	31.91%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	23.78%	27.41%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	4,834	4,645
מספר משרות ממוצע	272	252

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	9,263	8,547
חיוב השנה	27,765	30,140
הנחות ופטורים שניתנו	(12,071)	(11,288)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו 212		(1,964)
סך לגביה	25,169	25,435
גביה בשנת הדוח	15,886	16,172
יתרת חוב לסוף השנה	9,283	9,263
חובות מסופקים וחובות למחיקה	17,927	18,139
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	27,210	27,402
אחוז גביה מהפיגורים (*)	15%	23%
אחוז גביה מהשוטף (*)	82%	81%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	63%	64%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(677)	(10,746)
תקבולים במהלך השנה	10,694	26,142
תשלומים במהלך השנה	15,700	16,073
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(5,683)	(677)

*נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים