

**עיריית כפר קאסם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

22,424	מספר תושבים שנה קודמת
22,860	מספר תושבים *
4,349	מספר משקי בית
9,400	שטח שיפוט (דונם)
3	דירוג סוציאקונומי

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2015	2016	נכסים
18,111	18,549	רכוש שוטף
4,247	261	השקעות
17,449	17,803	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
20,354	11,026	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
96		גרעון סופי בתב"ר
	12,444	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>60,257</u>	<u>60,083</u>	סה"כ
<b>התחייבויות</b>		
2015	2016	התחייבויות שוטפות
36,581	40,686	
4,260	1,594	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,449	17,803	קרנות מתקצבות
1,967		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>60,257</u>	<u>60,083</u>	סה"כ
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>עומס מלוות לסוף שנה</b>
<u>17,982</u>	<u>20,516</u>	

תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
50,908	48,294	33.36%	52,783	40.48%	
53,421	59,226	40.92%	47,550	36.46%	
9,714	9,129	6.31%	9,049	6.94%	
414	1,103	0.76%	820	0.63%	
28,734	26,994	18.65%	20,206	15.49%	
<u>143,191</u>	<u>144,746</u>	<u>100.00%</u>	<u>130,408</u>	<u>100.00%</u>	
<b>הוצאות</b>					
תקציב 2016	ביצוע 2016	%	תקציב 2016	ביצוע 2016	%
14,854	13,026	9.32%	14,862	11.52%	
46,379	40,971	29.30%	38,088	29.52%	
45,820	48,798	34.90%	43,808	33.95%	
19,637	23,055	16.49%	14,284	11.07%	
5,090	4,978	3.56%	4,803	3.72%	
8,119	7,004	5.01%	7,927	6.14%	
607	812	0.58%	909	0.70%	
2,685	1,174	0.84%	4,362	3.38%	
<u>143,191</u>	<u>139,818</u>	<u>100.00%</u>	<u>129,043</u>	<u>100.00%</u>	
	<u>4,928</u>		<u>1,365</u>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2015	2016	
78,621	58,613	יתרת חוב לתחילת השנה
46,273	53,144	חיוב השנה
(9,665)	(8,633)	הנחות ופטורים שניתנו
(24,917)	(5,189)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
<b>90,312</b>	<b>97,935</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>31,699</b>	<b>34,134</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
<b>58,613</b>	<b>63,801</b>	<b>יתרת חוב לסוף השנה</b>
<b>58,612</b>	<b>63,801</b>	<b>חובות מסופקים וחובות למחיקה</b>
<b>117,225</b>	<b>127,602</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
9%	7%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
15.68%	7.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.79%	14.17%	% עומס המלוות מההכנסה
28.05%	28.11%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,755	6,116	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
385	415	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(1,392)	1,967	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,855	35,686	תקבולים במהלך השנה
24,496	50,097	תשלומים במהלך השנה
1,967	(12,444)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2016

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**