

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 11,466 **מספר משקי בית:** 3,324 **דירוג סוציו-אקונומי:** 2

1. מאזן

נכסים

<u>2014</u>		<u>2015</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	
9,892	8,849	7,092	4,702	7,092	4,702	רכוש שוטף
		971	1,105	971	1,105	השקעות
5,383	5,566					השקעות לכיסוי קרנות
17,015	15,678	17,015	15,678	17,015	15,678	מתוקצבות ואחרות
						גרעון מצטבר בתקציב
		2,655	5,545	2,655	5,545	הרגיל
						גרעון סופי בתב"ר
						גרעונות זמניים נטו
				4,557	3,063	בתב"ר
32,290	30,093	32,290	30,093	32,290	30,093	

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	
	25,832	38%	15,965	25%	16,534	הכנסות עצמיות
	30,734	45%	32,844	52%	32,116	משרדי ממשלה
	11,579	17%	13,989	22%	11,429	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
			100	0%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
	638	1%	27	0%		מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
100%	68,783	100%	62,925	100%	60,078	

2.2 הוצאות

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2015</u>	
	29,492	45%	32,972	50%	32,024	משכורות ושכר
	4,081	6%	3,558	5%	2,650	אחזקה ומנהל למעט מימון
	500	1%	438	1%	360	מימון
	14,321	22%	15,764	24%	11,762	הוצאות תפעול
	10,952	17%	11,198	17%	11,823	השתתפויות ותרומות
	5,195	8%	792	1%	300	חד פעמיות
	1,155	2%	1,093	2%	1,159	פרעון מלוות
			100	0%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	65,696	100%	65,915	100%	60,078	
	3,087		(2,990)		0	עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2014</u>	<u>2015</u>	
11,470	10,402	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>	
2014	2015	2014	2015
37,544	45,972	35,806	41,415
8,428	5,279	5,609	6,773
45,972	51,251	41,415	48,188
4,557	3,063		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>דוח גביה וחייבים - מיס</u>		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
2014	2015	2014	2015
296		5,091	6,808
49	73	24,672	17,165
(345)		(4,600)	(4,948)
	73	25,163	17,780
	15	18,355	9,308
	58	6,808	8,472
1,571	1,571	5,012	6,500
1,571	1,629	11,820	14,972

יחס גביה בשנת הדוח

21%	לפיגורים	79%	21%
	לחייב השנתי, נטו	66%	73%
21%	לסך לגביה	73%	52%

6. דוח עלויות שכר

<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
2014 (*)	2015	2014	2015	2015
141	162	18,548	21,216	131
159	144	1,830	2,159	15
458	463	1,968	2,084	5
121	115	4,173	4,284	37
759	682	820	1,159	2
155	133	2,153	2,070	16
150	161	29,492	32,972	205

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2014 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים