

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2014

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 11,301 מספר משקי בית: 3,183 דירוג סוציו-אקונומי: 2

1. מאזן

נכסים

התחייבויות

		2013		2014			
		2013	2014	2013	2014		
רכוש שוטף	התחייבויות שוטפות	5,157	9,892	8,216	7,092		
השקעות		801			971		
השקעות לכיסוי קרנות	קרנות פיתוח ואחרות		5,383	5,222			
מתוקצבות ואחרות	קרנות מתוקצבות	17,215	17,015	17,215	17,015		
גרעון מצטבר בתקציב	עודף מצטבר בתקציב						
הרגיל	הרגיל	5,742			2,655		
גרעון סופי בתב"ר	עודפים זמניים נטו בתב"ר	1,738			4,557		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר							
		30,653	32,290	30,653	32,290		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

		2013		2014			
		2013	2014	2013	2014		
תקציב	ביצוע						
	%	%	%	%	%		
הכנסות עצמיות	24%	15,956	38%	25,832	16,473		
משרדי ממשלה	42%	28,141	45%	30,734	29,113		
מענק כללי	18%	12,052	17%	11,579	11,579		
מענק/מלווה לאיזון	12%	8,026					
מענק להקטנת גרעון מצטבר				638	53		
מענקים מיוחדים	4%	2,479	1%				
מענקים מיוחדים							
		66,654	68,783	57,218	57,218		

2.2 הוצאות

		2013		2014			
		2013	2014	2013	2014		
תקציב	ביצוע						
	%	%	%	%	%		
משכורות ושכר	41%	27,452	45%	29,492	28,848		
פעולות	18%	12,066	22%	14,321	11,534		
מימון	1%	456	1%	500	320		
פרעון מלוות	16%	10,596	2%	1,155	1,165		
כלליות (למעט מימון)	8%	5,407	6%	4,081	3,477		
השתתפויות ותרומות	16%	11,045	17%	10,952	11,512		
חד פעמיות	1%	523	8%	5,195	362		
מענק להקטנת גרעון מצטבר							
		67,545	65,696	57,218	57,218		
		(891)	3,087				

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2013	2014
12,617	11,471

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2014

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>			<u>2013</u>	<u>2014</u>		
33,300	37,544		לתחילת השנה	31,926	35,806		לתחילת השנה
12,270	8,428		בשנת הדוח	11,906	5,609		בשנת הדוח
(8,026)			פרוייקטים שנסגרו	(8,026)			פרוייקטים שנסגרו
37,544	45,972		יתרה לסוף השנה	35,806	41,415		יתרה לסוף השנה
1,738	4,557		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

		<u>דוח גביה וחייבים - מיס</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>			<u>2013</u>	<u>2014</u>		
699	296		יתרת חוב לתחילת השנה	7,188	5,091		יתרת חוב לתחילת השנה
68	49		חיוב השנה	13,780	24,672		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(4,774)	(4,600)		הנחות ופטורים שנתנו
(400)	(345)		חובות מסופקים וחובות למחי	(3,671)			חובות מסופקים וחובות למחיקה
367			סך לגביה	12,523	25,163		סך לגביה
71			גביה בשנת הדוח	7,432	18,355		גביה בשנת הדוח
296			יתרת חוב לסוף השנה	5,091	6,808		יתרת חוב לסוף השנה
1,173	1,571		חובות מסופקים וחובות למחי	5,091	5,012		חובות מסופקים וחובות למחיקה
			סה"כ יתרות לסוף שנה כולל				סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
1,469	1,571		חובות מסופקים וחובות למחיקה	10,182	11,820		חובות מסופקים וחובות למחיקה

יחס גביה בשנת הדוח

19%			לפיגורים	12%	79%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	127%	66%		לחיוב השנתי, נטו
19%			לסך לגביה	59%	73%		לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

		<u>שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
<u>2013 (*)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	
132	141	16,784	18,548	131				חינוך
152	159	1,540	1,830	11				רווחה
437	458	1,881	1,968	4				מוניציפלי ואחרות בכירים
130	121	4,531	4,173	34				מוניציפלי ואחרות אחרים
968	759	871	820	1				נבחרים
144	155	1,845	2,153	14				פנסיונרים
144	150	27,452	29,492	197				

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2013 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים