

**מועצה מקומית כאבול**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 10,516 מספר משקי בית: 3,350 דירוג סוציו-אקונומי: 3

		<u>מאזן נכסים</u>		<u>התחייבויות</u>			
<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>		
11,204	11,630	4,255	4,149	התחייבויות שוטפות			
		272	384				
370	744			קרנות פיתוח ואחרות			
14,155	15,478	14,155	15,478	קרנות מתוקצבות			
				עודף מצטבר בתקציב הרגיל			
		1,466	1,350				
		4,265	4,265				
				עודפים זמניים נטו בתב"ר			
		1,316	2,226				
<b>25,729</b>	<b>27,852</b>	<b>25,729</b>	<b>27,852</b>				

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>	
ביצוע	15,375	35%	15,956	34%	15,109	הכנסות עצמיות
	18,300	42%	20,334	43%	17,637	משרדי ממשלה
	7,333	17%	9,171	20%	9,172	מענק כללי
	734	2%				מענק/מלווה לאיזון
	1,896	4%	1,553	3%	2,298	מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
	<b>43,638</b>	<b>100%</b>	<b>47,014</b>	<b>100%</b>	<b>44,216</b>	

**2.2 הוצאות**

	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>	
ביצוע	18,277	42%	20,417	44%	20,237	משכורות ושכר
	8,079	18%	7,832	17%	6,833	פעולות
	469	1%	389	1%	440	מימון
	3,452	8%	3,556	8%	3,591	פרעון מלוות
	3,532	8%	3,026	6%	3,147	כלליות (למעט מימון)
	8,225	19%	9,601	20%	9,166	השתתפויות ותרומות
	965	2%	2,077	4%	802	חד פעמיות
	734	2%				מענק להקטנת גרעון מצטבר
	<b>43,733</b>	<b>100%</b>	<b>46,898</b>	<b>100%</b>	<b>44,216</b>	
	(95)		116			עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2009</u>	<u>2010</u>	
<b>19,637</b>	<b>17,510</b>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית כאבול**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2010**

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>
10,875	18,576	לתחילת השנה	10,525	17,260	לתחילת השנה		
10,331	9,458	בשנת הדוח	9,365	8,548	בשנת הדוח		
(2,630)	(2,651)	פרוייקטים שנסגרו	(2,630)	(2,651)	פרוייקטים שנסגרו		
<b>18,576</b>	<b>25,383</b>	יתרה לסוף השנה	<b>17,260</b>	<b>23,157</b>	יתרה לסוף השנה		
=====	=====		=====	=====			
<b>1,316</b>	<b>2,226</b>	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר		
=====	=====		=====	=====			
<b><u>דוח גביה וחייבים - מים</u></b>				<b><u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u></b>			
<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>		<u>2009</u>	<u>2010</u>
1,159	1,070	יתרת חוב לתחילת השנה	5,545	6,757	יתרת חוב לתחילת השנה		
2,558	74	חיוב השנה	10,971	11,770	חיוב השנה		
		הנחות ופטורים שנתנו	(3,715)	(4,436)	הנחות ופטורים שנתנו		
156	429	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(163)	(1,267)	חובות מסופקים וחובות למחיקה		
<b>3,873</b>	<b>1,573</b>	סך לגביה	<b>12,638</b>	<b>12,824</b>	סך לגביה		
2,803	851	גביה בשנת הדוח	5,881	7,725	גביה בשנת הדוח		
<b>1,070</b>	<b>722</b>	יתרת חוב לסוף השנה	<b>6,757</b>	<b>5,099</b>	יתרת חוב לסוף השנה		
=====	=====		=====	=====			
<b><u>יחס גביה בשנת הדוח</u></b>				<b><u>יחס גביה בשנת הדוח</u></b>			
73%	54%	לפיגורים	35%	36%	לפיגורים		
72%		לחיוב השנתי, נטו	58%	96%	לחיוב השנתי, נטו		
72%	54%	לסך לגביה	47%	60%	לסך לגביה		

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>		
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>אדם ממוצעת</u>
<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	
113	123	10,820	12,099	98		חינוך
113	127	838	1,008	8		רווחה
293	302	1,843	1,849	6		מוניציפלי ואחרות בכירים
98	106	2,640	2,958	28		מוניציפלי ואחרות אחרים
632	716	632	716	1		נבחרים
149	135	1,709	1,601	12		פנסיונרים
<b>124</b>	<b>132</b>	<b>18,482</b>	<b>20,231</b>	<b>153</b>		
=====	=====	=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2009 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**