

**מועצה מקומית כאבול**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 10,302 מספר משקי בית: 2,878 דירוג סוציו-אקונומי: 3

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>		
10,849	11,204	3,226	4,255	רכוש שוטף			
		155	272	השקעות			
573	370			השקעות לכיסוי קרנות			
100	14,155	100	14,155	מתוקצבות ואחרות			
				גרעון מצטבר בתקציב			
				הרגיל			
		1,371	1,466	גרעון סופי בתב"ר			
		6,320	4,265	גרעונות זמניים נטו			
				בתב"ר			
		350	1,316				
		<b>11,522</b>	<b>25,729</b>				
<b>11,522</b>	<b>25,729</b>						

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1. הכנסות**

	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>
תקציב ביצוע	14,508	31%	15,375	35%	17,271
הכנסות עצמיות	17,348	37%	18,300	42%	15,816
משרדי ממשלה	10,672	23%	7,333	17%	7,871
מענק כללי					
מענק/מלווה לאיזון	3,279	7%	734	2%	
מענק להקטנת גרעון מצטבר	1,233	3%	1,896	4%	2,457
מענקים מיוחדים					
מענקים מיוחדים					
<b>100%</b>	<b>47,040</b>	<b>100%</b>	<b>43,638</b>	<b>100%</b>	<b>43,415</b>

**2.2. הוצאות**

	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2009</u>
תקציב ביצוע	18,874	39%	18,277	42%	18,016
משכורות ושכר	9,511	20%	8,079	18%	8,868
פעולות	409	1%	469	1%	430
מימון	3,429	7%	3,452	8%	3,390
פרעון מלוות	2,950	6%	3,532	8%	2,927
כלליות (למעט מימון)	8,555	18%	8,225	19%	9,242
השתתפויות ותרומות	1,404	3%	965	2%	542
חד פעמיות	3,279	7%	734	2%	
מענק להקטנת גרעון מצטבר					
<b>100%</b>	<b>48,411</b>	<b>100%</b>	<b>43,733</b>	<b>100%</b>	<b>43,415</b>
	(1,371)		(95)		

עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2008</u>	<u>2009</u>
<b>19,701</b>	<b>19,637</b>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2009

(באלפי ש"ח)

**4. נתוני תקציב בלתי רגיל**

תשלומים			תקבולים		
2008	2009		2008	2009	
7,084	10,875	לתחילת השנה	6,677	10,525	לתחילת השנה
4,726	10,331	בשנת הדוח	4,783	9,365	בשנת הדוח
(935)	(2,630)	פרוייקטים שנסגרו	(935)	(2,630)	פרוייקטים שנסגרו
<b>10,875</b>	<b>18,576</b>	יתרה לסוף השנה	<b>10,525</b>	<b>17,260</b>	יתרה לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	
<b>350</b>	<b>1,316</b>	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====		=====	=====	

**5. דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2008	2009		2008	2009	
938	1,159	יתרת חוב לתחילת השנה	4,925	5,545	יתרת חוב לתחילת השנה
2,613	2,558	חיוב השנה	10,837	10,971	חיוב השנה
		הנחות ופטורים שנתנו	(3,720)	(3,715)	הנחות ופטורים שנתנו
(220)	156	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(619)	(163)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>3,331</b>	<b>3,873</b>	סך לגביה	<b>11,423</b>	<b>12,638</b>	סך לגביה
2,172	2,803	גביה בשנת הדוח	5,878	5,881	גביה בשנת הדוח
<b>1,159</b>	<b>1,070</b>	יתרת חוב לסוף השנה	<b>5,545</b>	<b>6,757</b>	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

**יחס גביה בשנת הדוח**

69%	73%	לפיגורים	40%	35%	לפיגורים
62%	72%	לחיוב השנתי, נטו	67%	58%	לחיוב השנתי, נטו
65%	72%	לסך לגביה	51%	47%	לסך לגביה

**6. דוח עלויות שכר**

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			
בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם ממוצע	
2008 (*)	2009	2008	2009	2009	
117	113	11,151	10,820	96	חינוך
123	113	872	838	7	רווחה
307	293	1,840	1,843	6	מוניציפלי ואחרות בכירים
102	98	3,064	2,640	27	מוניציפלי ואחרות אחרים
825	632	825	632	1	נבחרים
110	149	1,122	1,709	11	פנסיונרים
<b>126</b>	<b>124</b>	<b>18,874</b>	<b>18,482</b>	<b>149</b>	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**