

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

2		דירוג סוציו-אקונומי :	3,242	מספר משקי בית :	11,694	מספר התושבים :
1. מאזן נכסים						
<u>התחייבויות</u>						
<u>2015</u>	<u>2016</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>		
8,849	9,712	התחייבויות שוטפות	4,702	5,818	רכוש שוטף	
			1,105	1,230	השקעות	
5,566	6,639	קרנות פיתוח ואחרות			השקעות לכיסוי קרנות	
15,678	13,821	קרנות מתוקצבות	15,678	13,821	מתוקצבות ואחרות	
		עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב	
		הרגיל	5,545	5,202	הרגיל	
					גרעון סופי בתב"ר	
					גרעונות זמניים נטו	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר	3,063	2,603	בתב"ר	
30,093	30,172		30,093	30,172		
2. נתוני התקציב הרגיל						
2.1 הכנסות						
		ביצוע	ביצוע	תקציב		
	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	
25%		15,965	26%	17,827	15,907	הכנסות עצמיות
52%		32,844	52%	35,574	34,351	משרדי ממשלה
22%		13,989	19%	12,784	11,756	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
0%		100				מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%		27	4%	2,694	278	מענקים מיוחדים
						מענקים מיועדים
100%		62,925	100%	68,879	62,292	
2.2 הוצאות						
		ביצוע	ביצוע	תקציב		
	<u>%</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	
50%		32,972	51%	34,731	33,621	משכורות ושכר
5%		3,558	6%	3,986	2,606	אחזקה ומנהל למעט מימון
1%		438	1%	353	395	מימון
24%		15,764	20%	13,781	11,514	הוצאות תפעול
17%		11,198	17%	11,489	11,111	השתפויות ותרומות
1%		792	4%	2,595	2,005	חד פעמיות
2%		1,093	2%	1,601	1,040	פרעון מלוות
0%		100				מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%		65,915	100%	68,536	62,292	
		(2,990)		343		עודף (גרעון) השנה
3. עומס מלוות						
<u>2015</u>	<u>2016</u>					
10,402	10,286					עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2016

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
2015	2016			2015	2016		
45,972	51,251		לתחילת השנה	41,415	48,188		לתחילת השנה
5,279	4,111		בשנת הדוח	6,773	4,571		בשנת הדוח
	(33,816)		פרוייקטים שנסגרו		(33,816)		פרוייקטים שנסגרו
51,251	21,546		יתרה לסוף השנה	48,188	18,943		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
3,063	2,603		גרעון זמני נטו בתב"ר	=====	=====		עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
2015	2016			2015	2016		
	58		יתרת חוב לתחילת השנה	6,808	8,472		יתרת חוב לתחילת השנה
73			חיוב השנה	17,165	16,831		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(4,948)	(5,139)		הנחות ופטורים שנתנו
			חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,244)	(1,201)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
73	58		סך לגביה	17,781	18,963		סך לגביה
15	21		גביה בשנת הדוח	9,309	10,456		גביה בשנת הדוח
	37		יתרת חוב לסוף השנה	8,472	8,507		יתרת חוב לסוף השנה
1,571	1,657		חובות מסופקים וחובות למחיקה	6,500	8,014		חובות מסופקים וחובות למחיקה
			סה"כ יתרות לסוף שנה כולל				סה"כ יתרות לסוף שנה כולל
1,629	1,694		חובות מסופקים וחובות למחיקה	14,972	16,521		חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====			=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
2015	2016			2015	2016		
21%	36%		לפיגורים	21%	20%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	73%	78%		לחיוב השנתי, נטו
21%	36%		לסך לגביה	52%	55%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>מזבת כח</u>			
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>		<u>אדם ממוצע</u>			
2015 (*)	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
162	155	21,216	22,643	146					חינוך
144	146	2,159	2,488	17					רווחה
463	467	2,084	2,103	5					מוניציפלי ואחרות בכירים
115	131	4,284	4,656	36					מוניציפלי ואחרות אחרים
682	745	1,159	745	1					נבחרים
133	133	2,070	2,096	16					פנסיונרים
161	158	32,972	34,731	220					
=====	=====	=====	=====	=====					

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2015 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש לרשות מונה חשב מלווה