

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 11,113 מספר משקי בית: 3,384 דירוג סוציו-אקונומי: 2

		<u>מאזן נכסים</u>		<u>התחייבויות</u>			
<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>		
9,367	8,216	4,579	5,157	התחייבויות שוטפות			
		3,784	801				
5,221	5,222			קרנות פיתוח ואחרות			
17,767	17,215	17,767	17,215	קרנות מתוקצבות			
				עודף מצטבר בתקציב			
		4,851	5,742	הרגיל			
				עודפים זמניים נטו בתב"ר			
		1,374	1,738				
32,355	30,653	32,355	30,653				

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	
ביצוע	14,749	27%	15,956	24%	15,303	הכנסות עצמיות
	26,282	49%	28,141	42%	25,434	משרדי ממשלה
	10,554	20%	12,052	18%	10,423	מענק כללי
			8,026	12%		מענק/מלווה לאיזון
	2,301	4%	2,479	4%	1,870	מענק להקטנת גרעון מצטבר
	20	0%				מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
	53,906	100%	66,654	100%	53,030	

2.2 הוצאות

	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	
ביצוע	24,445	45%	27,452	41%	26,487	משכורות ושכר
	10,375	19%	12,066	18%	8,614	פעולות
	397	1%	456	1%	375	מימון
	2,802	5%	10,596	16%	2,611	פרעון מלוות
	4,206	8%	5,407	8%	3,806	כלליות (למעט מימון)
	10,617	20%	11,045	16%	10,429	השתתפויות ותרומות
	908	2%	523	1%	708	חד פעמיות
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	53,750	100%	67,545	100%	53,030	
	156		(891)			עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2012</u>	<u>2013</u>	
13,505	12,617	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2013

(באלפי ש"ח)

			4. נתוני תקציב בלתי רגיל		
			<u>תקבולים</u>		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
	28,986	33,241	לתחילת השנה	28,546	31,867
	5,302	12,270	בשנת הדוח	4,368	11,906
	(1,047)	(8,026)	פרוייקטים שנסגרו	(1,047)	(8,026)
	33,241	37,485	יתרה לסוף השנה	31,867	35,747
	=====	=====		=====	=====
	1,374	1,738	גרעון זמני נטו בתב"ר		
	=====	=====		=====	=====
			5. דוח גביה וחייבים - ארננה		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
	674	699	יתרת חוב לתחילת השנה	5,969	7,188
	71	68	חיוב השנה	12,864	13,780
			הנחות ופטורים שנתנו	(4,691)	(4,774)
	47	(400)	חובות מסופקים וחובות למחיקה	296	(3,671)
	792	367	סך לגביה	14,438	12,523
	93	71	גביה בשנת הדוח	7,250	7,432
	699	296	יתרת חוב לסוף השנה	7,188	5,091
	=====	=====		=====	=====
			6. דוח עלויות שכר		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
	12%	19%	לפיגורים	18%	12%
			לחיוב השנתי, נטו	78%	127%
	12%	19%	לסך לגביה	50%	59%
	=====	=====		=====	=====
	<u>2012</u>	<u>2013</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>
	127	132	שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה	15,218	16,784
	151	152	הוצאות שכר בפועל	1,386	1,540
	452	437	מצבת כח אדם ממוצעת	1,500	1,881
	131	130		3,942	4,531
	746	968		746	871
	146	144		1,765	1,845
	140	144		24,557	27,452
	=====	=====		=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2012 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים