

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 10,721 מספר משקי בית: 3,542 דירוג סוציו-אקונומי: 3

		<u>מאזן נכסים</u>		<u>התחייבויות</u>			
<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>		
10,535	9,367	5,436	4,579			רכוש שוטף	
		1,822	3,784			השקעות	
2,170	5,221					השקעות לכיסוי קרנות	
16,928	17,767	16,928	17,767			מתוקצבות ואחרות	
						גרעון מצטבר בתקציב	
						הרגיל	
				5,007	4,851	גרעון סופי בתב"ר	
						גרעונות זמניים נטו	
				440	1,374	בתב"ר	
						עודפים זמניים נטו בתב"ר	
29,633	32,355	29,633	32,355				

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	
ביצוע	14,847	27%	14,749	14,431	הכנסות עצמיות
30%	22,377	49%	26,282	21,663	משרדי ממשלה
46%	10,684	20%	10,554	10,684	מענק כללי
22%	200	0%			מענק/מלווה לאיזון
0%	902	4%	2,301	1,916	מענק להקטנת גרעון מצטבר
2%		0%	20		מענקים מיוחדים
					מענקים מיוחדים
100%	49,010	100%	53,906	48,694	

2.2 הוצאות

	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>	
ביצוע	21,499	45%	24,445	23,867	משכורות ושכר
44%	9,092	19%	10,375	7,643	פעולות
19%	460	1%	397	470	מימון
1%	3,512	5%	2,802	3,260	פרעון מלוות
7%	3,815	8%	4,206	3,581	כלליות (למעט מימון)
8%	9,303	20%	10,617	9,445	השתתפויות ותרומות
19%	721	2%	908	428	חד פעמיות
1%	200	0%			מענק להקטנת גרעון מצטבר
0%					
100%	48,602	100%	53,750	48,694	
	408		156		עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2011</u>	<u>2012</u>	
15,320	13,505	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2012

(באלפי ש"ח)

			<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
	<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>
	25,383	28,986	לתחילת השנה	23,157	28,546	לתחילת השנה		
	5,684	5,302	בשנת הדוח	7,470	4,368	בשנת הדוח		
	(2,081)	(1,047)	פרוייקטים שנסגרו	(2,081)	(1,047)	פרוייקטים שנסגרו		
	28,986	33,241	יתרה לסוף השנה	28,546	31,867	יתרה לסוף השנה		
	=====	=====		=====	=====			
	440	1,374	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר		
	=====	=====		=====	=====			
			<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
	<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>		<u>2011</u>	<u>2012</u>
	722	674	יתרת חוב לתחילת השנה	5,099	5,969	יתרת חוב לתחילת השנה		
	68	71	חיוב השנה	12,152	12,864	חיוב השנה		
			הנחות ופטורים שנתנו	(4,171)	(4,691)	הנחות ופטורים שנתנו		
	120	47	חובות מסופקים וחובות למחיקה	351	296	חובות מסופקים וחובות למחיקה		
	<u>910</u>	<u>792</u>	סך לגביה	<u>13,431</u>	<u>14,438</u>	סך לגביה		
	236	93	גביה בשנת הדוח	7,462	7,250	גביה בשנת הדוח		
	674	699	יתרת חוב לסוף השנה	5,969	7,188	יתרת חוב לסוף השנה		
	=====	=====		=====	=====			
			<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
	26%	12%	לפיגורים	33%	18%	לפיגורים		
			לחיוב השנתי, נטו	73%	78%	לחיוב השנתי, נטו		
	26%	12%	לסך לגביה	56%	50%	לסך לגביה		

			<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>			
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>בפועל למשרה</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצעת</u>			
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>(*)</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2012</u>		
	123	127		13,267	15,218	120		חינוך
	132	151		1,076	1,386	9		רווחה
	410	452		1,354	1,500	3		מוניציפלי ואחרות בכירים
	127	131		3,795	3,941	30		מוניציפלי ואחרות אחרים
	779	746		779	746	1		נבחרים
	128	146		1,521	1,765	12		פנסיונרים
	135	140		21,792	24,557	176		
	=====	=====		=====	=====	=====		

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2011 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים