

**מועצה מקומית כאבול**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008**

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 10,088 מספר משקי בית: 2,677 דירוג סוציו-אקונומי: 2

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>		
15,649	10,849	6,513	3,226	155	155	רכוש שוטף	
						השקעות	
859	573					השקעות לכיסוי קרנות	
100	100	100	100			מתוקצבות ואחרות	
						גרעון מצטבר בתקציב	
				50	1,371	הרגיל	
				9,383	6,320	גרעון סופי בתב"ר	
						גרעונות זמניים נטו	
				407	350	בתב"ר	
				16,608	11,522		
<b>16,608</b>	<b>11,522</b>						

**2. נתוני התקציב הרגיל**

**2.1 הכנסות**

	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	
ביצוע	18,553	37%	14,508	31%	17,645	הכנסות עצמיות
	16,389	33%	17,348	37%	15,307	משרדי ממשלה
	11,175	23%	10,672	23%	9,009	מענק כללי
	3,077	6%	3,279	7%		מענק/מלוה לאיזון
	402	1%	1,233	3%	1,259	מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
	<b>49,596</b>	<b>100%</b>	<b>47,040</b>	<b>100%</b>	<b>43,220</b>	

**2.2 הוצאות**

	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	<u>%</u>	<u>2008</u>	
ביצוע	17,273	35%	18,874	39%	17,986	משכורות ושכר
	9,623	19%	9,511	20%	8,879	פעולות
	793	2%	409	1%	430	מימון
	3,421	7%	3,429	7%	3,702	פרעון מלוות
	3,648	7%	2,950	6%	3,032	כלליות (למעט מימון)
	9,709	20%	8,555	18%	8,871	השתתפויות ותרומות
	1,860	4%	1,404	3%	320	חד פעמיות
	3,077	6%	3,279	7%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
	<b>49,404</b>	<b>100%</b>	<b>48,411</b>	<b>100%</b>	<b>43,220</b>	
	192		(1,371)			עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2007</u>	<u>2008</u>	
<b>20,960</b>	<b>19,701</b>	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית כאבול**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2008**

(באלפי ש"ח)

			<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
	<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>2007</u>	<u>2008</u>		<u>תקבולים</u>	
	8,764	7,084	לתחילת השנה	8,479	6,677	לתחילת השנה		
	5,510	4,726	בשנת הדוח	5,388	4,783	בשנת הדוח		
	(7,190)	(935)	פרוייקטים שנסגרו	(7,190)	(935)	פרוייקטים שנסגרו		
	<b>7,084</b>	<b>10,875</b>	יתרה לסוף השנה	<b>6,677</b>	<b>10,525</b>	יתרה לסוף השנה		
	<b>407</b>	<b>350</b>	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר		
=====								
			<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
	969	938	יתרת חוב לתחילת השנה	5,972	4,925	יתרת חוב לתחילת השנה		
	2,684	2,613	חיוב השנה	10,191	10,837	חיוב השנה		
	32	(220)	הנחות ופטורים שנתנו	(5,229)	(3,720)	הנחות ופטורים שנתנו		
	3,685	3,331	חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,046	(619)	חובות מסופקים וחובות למחיקה		
	2,747	2,172	סך לגביה	11,980	11,423	סך לגביה		
	<b>938</b>	<b>1,159</b>	גביה בשנת הדוח	7,055	5,878	גביה בשנת הדוח		
			יתרת חוב לסוף השנה	<b>4,925</b>	<b>5,545</b>	יתרת חוב לסוף השנה		
=====								
	100%	69%	לפיגורים	94%	40%	לפיגורים		
	63%	62%	לחיוב השנתי, נטו	44%	67%	לחיוב השנתי, נטו		
	75%	65%	לסך לגביה	59%	51%	לסך לגביה		

			<u>דוח עלויות שכר</u>			
	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2008</u>	
שכר ממוצע שנתי			מצבת כח			
<u>בפועל למשרה</u>			<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצע</u>		
(*)						
	109	117	10,038	11,151	95	חינוך
	125	123	742	872	7	רווחה
	305	307	1,830	1,840	6	מוניציפלי ואחרות בכירים
	102	102	2,950	3,064	30	מוניציפלי ואחרות אחרים
	585	825	585	825	1	נבחרים
	109	110	1,128	1,122	10	פנסיונרים
	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>17,273</b>	<b>18,874</b>	<b>150</b>	
=====						

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2007 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**