

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 9,887 מספר משקי בית: 2,212 דירוג סוציו-אקונומי: 2

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2006</u>	<u>2007</u>			<u>2006</u>	<u>2007</u>		
18,866	15,649	התחייבויות שוטפות		5,022	6,513	רכוש שוטף	
485		התחייבויות לזמן ארוך			155	השקעות	
654	859	קרן לעבודות פיתוח				השקעות לכיסוי קרנות	
100	100	קרנות מתוקצבות		100	100	מתוקצבות ואחרות	
		עודף מצטבר בתקציב				גרעון מצטבר בתקציב	
		הרגיל		5,519	50	הרגיל	
				9,179	9,383	גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		285	407	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	
20,105	16,608			20,105	16,608		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2007</u>	
ביצוע	17,619	37%	18,553	37%	14,300	הכנסות עצמיות
	14,547	30%	16,389	33%	14,929	משרדי ממשלה
	11,658	24%	11,175	23%	11,272	מענק כללי
	3,990	8%	3,077	6%		מענק/מלווה לאיזון
	184	0%	402	1%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מענקים מיוחדים
						מענקים מיוחדים
	47,998	100%	49,596	100%	40,501	

2.2 הוצאות

	<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2007</u>	<u>%</u>	<u>2007</u>	
ביצוע	16,486	34%	17,273	35%	17,143	משכורות ושכר
	7,923	16%	9,623	19%	7,699	פעולות
	522	1%	793	2%	380	מימון
	3,192	7%	3,421	7%	3,750	פרעון מלוות
	3,712	8%	3,648	7%	3,587	כלליות (למעט מימון)
	9,146	19%	9,709	20%	7,615	השתתפויות ותרומות
	3,158	7%	1,860	4%	327	חד פעמיות
	3,990	8%	3,077	6%		מענק להקטנת גרעון מצטבר
	48,129	100%	49,404	100%	40,501	
	(131)		192			עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2006</u>	<u>2007</u>	
20,974	20,960	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2007

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים			תקבולים		
2006	2007		2006	2007	
9,579	8,764	לתחילת השנה	9,053	8,479	לתחילת השנה
10,304	5,510	בשנת הדוח	10,545	5,388	בשנת הדוח
(11,119)	(7,190)	פרוייקטים שנסגרו	(11,119)	(7,190)	פרוייקטים שנסגרו
8,764	7,084	יתרה לסוף השנה	8,479	6,677	יתרה לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	
285	407	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====		=====	=====	

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

2006	2007		2006	2007	
1,399	969	יתרת חוב לתחילת השנה	9,340	5,972	יתרת חוב לתחילת השנה
2,359	2,684	חיוב השנה	9,747	10,191	חיוב השנה
(12)		הנחות ופטורים שנתנו	(5,607)	(5,229)	הנחות ופטורים שנתנו
(370)	32	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,969)	1,046	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,376	3,685	סך לגביה	11,511	11,980	סך לגביה
2,407	2,747	גביה בשנת הדוח	5,539	7,055	גביה בשנת הדוח
969	938	יתרת חוב לסוף השנה	5,972	4,925	יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====		=====	=====	

יחס גביה בשנת הדוח

84%	100%	לפיגורים	43%	94%	לפיגורים
61%	63%	לחיוב השנתי, נטו	58%	44%	לחיוב השנתי, נטו
71%	75%	לסך לגביה	48%	59%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח			
בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם ממוצע	
2006 (*)	2007	2006	2007	2007	
112	109	9,354	10,038	92	חינוך
121	125	716	742	6	רווחה
136	137	4,602	4,780	35	מוניציפלי ואחרות
520	585	520	585	1	נבחרים
122	109	1,294	1,128	10	פנסיונרים
122	120	16,486	17,273	144	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2006 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים מסויימים**