

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 9,651 מספר משקי בית: 2,219 דירוג סוציו-אקונומי: 2

1. מאזן

נכסים

		<u>התחייבויות</u>			
<u>2005</u>	<u>2006</u>			<u>2005</u>	<u>2006</u>
22,247	18,866	התחייבויות שוטפות		2,786	5,022
2,089	485	התחייבויות לזמן ארוך			
376	654	קרן לעבודות פיתוח			
100	100	קרנות מתוקצבות		100	100
		עודף מצטבר בתקציב			
		הרגיל		12,593	5,519
				8,807	9,179
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		526	285
24,812	20,105			24,812	20,105

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>
הכנסות עצמיות	13,128	31%	17,619	37%	12,740
משרדי ממשלה	13,233	31%	14,547	30%	13,163
מענק כללי	11,317	27%	11,658	24%	11,274
מענק/מלווה לאיזון	3,175	8%	3,990	8%	
מענק להקטנת גרעון מצטבר	1,195	3%	184	0%	
מענקים מיוחדים					
מענקים מיועדים					
	42,048	100%	47,998	100%	37,177

2.2 הוצאות

	<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>
	<u>2005</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>	<u>%</u>	<u>2006</u>
משכורות ושכר	16,976	37%	16,486	34%	15,287
פעולות	7,838	17%	7,923	16%	7,478
מימון	600	1%	522	1%	570
פרעון מלוות	2,894	6%	3,192	7%	3,344
כלליות (למעט מימון)	3,681	8%	3,712	8%	2,908
השתתפויות ותרומות	6,917	15%	9,146	19%	7,315
חד פעמיות	4,220	9%	3,158	7%	275
מענק להקטנת גרעון מצטבר	3,175	7%	3,990	8%	
	46,301	100%	48,129	100%	37,177
	(4,253)		(131)		

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2005</u>	<u>2006</u>
18,785	20,974

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2006

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

		<u>תשלומים</u>				<u>תקבולים</u>	
<u>2005</u>	<u>2006</u>			<u>2005</u>	<u>2006</u>		
21,828	9,579		לתחילת השנה	19,102	9,053		לתחילת השנה
8,000	10,304		בשנת הדוח	10,200	10,545		בשנת הדוח
(20,249)	(11,119)		פרוייקטים שנסגרו	(20,249)	(11,119)		פרוייקטים שנסגרו
9,579	8,764		יתרה לסוף השנה	9,053	8,479		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
526	285		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

		<u>דוח גביה וחייבים - מיס</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2005</u>	<u>2006</u>			<u>2005</u>	<u>2006</u>		
1,175	1,399		יתרת חוב לתחילת השנה	7,525	9,340		יתרת חוב לתחילת השנה
2,468	2,359		חיוב השנה	9,659	9,747		חיוב השנה
	(12)		הנחות ופטורים שנתנו	(3,368)	(5,607)		הנחות ופטורים שנתנו
(96)	(370)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(778)	(1,969)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,547	3,376		סך לגביה	13,038	11,511		סך לגביה
2,148	2,407		גביה בשנת הדוח	3,698	5,539		גביה בשנת הדוח
1,399	969		יתרת חוב לסוף השנה	9,340	5,972		יתרת חוב לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		

יחס גביה בשנת הדוח

<u>2005</u>	<u>2006</u>		<u>2005</u>	<u>2006</u>	
75%	84%	לפיגורים	26%	43%	לפיגורים
52%	61%	לחיוב השנתי, נטו	32%	58%	לחיוב השנתי, נטו
61%	71%	לסך לגביה	28%	48%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>			
<u>בפועל למשרה</u>		<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצעת</u>	<u>2006</u>	
<u>2005 (*)</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>		
110	112	9,192	9,354	84	חינוך
99	121	606	716	6	רווחה
152	136	6,190	4,602	34	מוניציפלי ואחרות
602	520	602	520	1	נבחרים
117	122	931	1,294	11	פנסיונרים
125	122	17,521	16,486	135	
=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2005 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לגרעון השוטף**