

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(ש"ח באלפי)

23,000	שטח שיפוט (דונם)	36,947	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	38,140	מספר תושבים *
		11,000	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
11,687	26,924	רכוש שוטף
37,870	19,093	השקעות
3	3	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,061	3,896	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעון סופי בתב"ר
24,474	8,608	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
80,835	61,264	סה"כ

2013	2014	התחייבויות
41,568	41,649	התחייבויות שוטפות
39,264	19,612	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3	3	קרנות מתוקצבות
80,835	61,264	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
16,382	12,242	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	108,776	107,449	61.00%	102,714	60.15%
השתת' משרד החינוך	33,965	34,222	19.43%	31,505	18.45%
השתת' משרד רווחה	22,152	21,342	12.12%	21,587	12.64%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,085	1,245	0.71%	1,807	1.06%
מענקים ומלוות	11,587	11,891	6.75%	13,137	7.69%
סה"כ	177,565	176,149	100%	170,750	100%

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014	%	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כללי	27,151	27,331	15.53%	24,841	14.58%
פעולות אחרות	60,405	59,649	33.89%	61,866	36.30%
שכר חינוך	19,105	18,924	10.75%	16,548	9.71%
פעולות חינוך	32,828	33,367	18.96%	29,945	17.57%
שכר רווחה	6,615	6,466	3.76%	6,400	3.75%
פעולות רווחה	25,216	24,313	13.82%	24,701	14.49%
מימון	905	977	0.56%	924	0.54%
פרעון מלוות	5,340	4,957	2.82%	5,204	3.05%
סה"כ	177,565	175,984	100%	170,429	100%
עודף (גרעון) השנה	165	321			

דו"ח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
41,327	46,725	יתרת חוב לתחילת השנה
93,455	94,336	חיוב השנה
(12,685)	(11,510)	הנחות ופטורים שניתנו
122,097	129,551	סך לגביה
75,372	80,244	גביה בשנת הדו"ח
46,725	49,307	יתרת חוב לסוף השנה
48,138	43,356	חובות מסופקים וחובות למחיקה
94,863	92,663	יתרת סוף השנה
17%	15%	אחוז הגביה מהפיגורים*
91%	91%	אחוז גביה מהשוטף*
62%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל*
40	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2013	2014	
3.98%	3.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.59%	6.95%	% עומס המלוות מההכנסה
24.34%	23.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,613	4,614	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
351	384	מספר משרות ממוצע

2013	2014	
(12,412)	(24,474)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
52,796	63,688	תקבולים במהלך השנה
64,858	47,822	תשלומים במהלך השנה
(24,474)	(8,608)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

