

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

| | | | | |
|--------|--------------------------|--|--------|------------------------------|
| | | | 38,140 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 24,000 | שטח שיפוט (דונם) | | 39,529 | מספר תושבים * |
| 6 | דירוג סוציאקונומי | | 11,000 | מספר משקי בית |

מאזן

| 2014 | 2015 | נכסים |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 26,924 | 29,225 | רכוש שוטף |
| 19,093 | 10,079 | השקעות |
| 3 | 3 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 3,896 | 3,589 | גרעון מצטבר בתקציב הרגיל |
| 2,740 | 2,740 | גרעון סופי בתב"ר |
| 8,608 | 12,749 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| <u>61,264</u> | <u>58,385</u> | סה"כ |
| 2014 | 2015 | התחייבויות |
| 41,649 | 47,784 | התחייבויות שוטפות |
| 19,612 | 10,598 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 3 | 3 | קרנות מתוקצבות |
| <u>61,264</u> | <u>58,385</u> | סה"כ |
| <u>12,242</u> | <u>10,255</u> | עומס מלוות לסוף שנה |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| הכנסות עצמיות | 129,791 | 62.42% | 61.00% | 125,088 | 107,449 |
| השתת' משרד החינוך | 38,093 | 19.07% | 19.43% | 38,219 | 34,222 |
| השתת' משרד הרווחה | 22,502 | 11.49% | 12.12% | 23,035 | 21,342 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 3,937 | 1.71% | 0.71% | 3,431 | 1,245 |
| מענקים ומלוות | 9,500 | 5.30% | 6.75% | 10,624 | 11,891 |
| סה"כ | <u>203,823</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>200,397</u> | <u>176,149</u> |
| הוצאות | תקציב 2015 | ביצוע 2015 % | ביצוע 2014 % | 2015 | 2014 |
| משכורות ושכר כללי | 28,209 | 14.05% | 15.53% | 28,121 | 27,331 |
| פעולות אחרות | 79,510 | 37.69% | 33.89% | 75,421 | 59,649 |
| שכר חינוך | 22,900 | 11.43% | 10.75% | 22,861 | 18,924 |
| פעולות חינוך | 33,218 | 16.76% | 18.96% | 33,533 | 33,367 |
| שכר רווחה | 6,695 | 3.39% | 3.67% | 6,779 | 6,466 |
| פעולות רווחה | 26,326 | 13.34% | 13.82% | 26,699 | 24,313 |
| מימון | 1,053 | 0.58% | 0.56% | 1,166 | 977 |
| פרעון מלוות | 5,912 | 2.75% | 2.82% | 5,510 | 4,957 |
| סה"כ | <u>203,823</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>200,090</u> | <u>175,984</u> |
| עודף בשנת הדוח | <u>307</u> | | | <u>165</u> | |

דוח גביה וחייבים - ארנונה

| 2014 | 2015 | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 46,725 | 49,307 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 94,336 | 97,741 | חיוב השנה |
| (11,510) | (15,758) | הנחות ופטורים שניתנו |
| <u>129,551</u> | <u>131,290</u> | סך לגביה |
| <u>80,244</u> | <u>79,861</u> | גביה בשנת הדוח |
| <u>49,307</u> | <u>51,429</u> | יתרת חוב לסוף השנה |
| <u>43,356</u> | <u>43,954</u> | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| <u>92,663</u> | <u>95,383</u> | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 15% | 15% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 91% | 86% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 62% | 61% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 42 | 42 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2014 | 2015 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 3.77% | 3.16% | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 6.95% | 5.12% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 23.64% | 23.84% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,614 | 5,062 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 384 | 433 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2014 | 2015 | |
|----------|----------|-------------------------------|
| (24,474) | (8,608) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 63,688 | 28,724 | תקבולים במהלך השנה |
| 47,822 | 32,865 | תשלומים במהלך השנה |
| (8,608) | (12,749) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015