

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(ש"ח באלפי)

23,000	שטח שיפוט (דונם)	35,857	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	36,947	מספר תושבים *
		10,525	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
15,781	11,687	רכוש שוטף
49,698	37,870	השקעות
3	3	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,382	4,061	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעון סופי בתב"ר
12,412	24,474	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
85,016	80,835	סה"כ

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	102,465	102,714	60.15%	100,431	62.32%
השתת' משרד החינוך	29,099	31,505	18.45%	21,859	13.57%
השתת' משרד רווחה	22,730	21,587	12.64%	22,168	13.76%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,204	1,807	1.06%	1,784	1.11%
מענקים ומלוות	13,167	13,137	7.69%	14,894	9.24%
סה"כ	169,665	170,750	100%	161,118	100%

התחייבויות

2012	2013	התחייבויות
34,796	41,568	התחייבויות שוטפות
50,217	39,264	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3	3	קרנות מתוקצבות
85,016	80,835	סה"כ

עומס מלוות לסוף שנה

2012	2013
20,986	16,382

הוצאות

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	25,380	24,841	14.58%	23,308	14.48%
פעולות אחרות	57,854	61,866	36.30%	59,201	36.78%
שכר חינוך	16,659	16,548	9.71%	14,377	8.93%
פעולות חינוך	30,715	29,945	17.57%	26,120	16.23%
שכר רווחה	6,495	6,400	3.76%	6,059	3.76%
פעולות רווחה	26,334	24,701	14.49%	25,476	15.83%
מימון	905	924	0.54%	844	0.52%
פרעון מלוות	5,323	5,204	3.05%	5,575	3.46%
סה"כ	169,665	170,429	100%	160,960	100%
עודף (גרעון) השנה	321	158			

דו"ח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	יתרת חוב לתחילת השנה
38,688	41,327	יתרת חוב לתחילת השנה
91,087	93,455	חיוב השנה
(12,854)	(12,685)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,852)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
112,639	122,097	סך לגביה
71,312	75,372	גביה בשנת הדו"ח
41,327	46,725	יתרת סוף השנה
21%	17%	אחוז הגביה מהפיגורים
85%	91%	אחוז גביה מהשוטף
63%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
4.42%	3.98%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.03%	9.59%	% עומס המלוות מההכנסה
21.60%	24.34%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,489	4,613	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
337	351	מספר משרות ממוצע

2012	2013	
(9,109)	(12,412)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,513	52,796	תקבולים במהלך השנה
41,816	64,858	תשלומים במהלך השנה
(12,412)	(24,474)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

