

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ₪)

		31,735	מספר תושבים שנה קודמת
23,000	שטח שיפוט (דונם)	32,741	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	9,591	מספר משקי בית

מאזן		
2008	2009	נכסים
6,271	13,887	רכוש שוטף
4,846	12,947	השקעות
522	522	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
13,626	10,274	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,718	2,740	גרעון סופי בתב"ר
7,703	2,476	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,686	42,846	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
30,318	24,217	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
5,365	18,626	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3	3	קרנות מתוקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,686	42,846	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
38,264	33,141	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל		תקציב 2009		ביצוע 2009		ביצוע 2008		
%		%		%		%		הכנסות
59.77%	79,074	60.17%	81,376	79,738	79,738	59.77%	79,074	הכנסות עצמיות
10.19%	13,487	11.11%	15,032	12,979	12,979	10.19%	13,487	השתת' משרד החינוך
11.35%	15,015	12.12%	16,397	14,907	14,907	11.35%	15,015	השתת' משרד הרווחה
0.83%	1,103	0.87%	1,180	1,505	1,505	0.83%	1,103	השתת' משרדי ממשלה אחרים
17.86%	23,623	15.72%	21,263	19,694	19,694	17.86%	23,623	מענקים ומלוות
100.00%	132,302	100.00%	135,248	128,823	128,823	100.00%	132,302	סה"כ
הוצאות		תקציב 2009		ביצוע 2009		ביצוע 2008		
%		%		%		%		הוצאות
14.45%	19,121	15.50%	20,955	20,335	20,335	14.45%	19,121	משכורות ושכר כלי
37.52%	49,637	36.62%	49,513	46,282	46,282	37.52%	49,637	פעולות אחרות
8.38%	11,089	8.54%	11,540	11,405	11,405	8.38%	11,089	שכר חינוך
14.45%	19,113	15.24%	20,606	19,585	19,585	14.45%	19,113	פעולות חינוך
2.74%	3,628	2.96%	3,999	3,750	3,750	2.74%	3,628	שכר רווחה
14.34%	18,978	14.60%	19,736	18,016	18,016	14.34%	18,978	פעולות רווחה
1.27%	1,682	0.61%	831	820	820	1.27%	1,682	מימון
6.84%	9,050	5.93%	8,016	8,630	8,630	6.84%	9,050	פרעון מלוות
100.00%	132,298	100.00%	135,196	128,823	128,823	100.00%	132,298	סה"כ
	<u>4</u>		<u>52</u>	<u>0</u>				עודף (גרעון) השנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2008	2009	
41,003	51,869	יתרת חוב לתחילת השנה
83,982	72,457	חיוב השנה
(13,411)	(10,389)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,446)	(155)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
106,128	113,782	סך לגביה
54,259	60,713	גביה בשנת הדוח
51,869	53,069	יתרת חוב לסוף השנה
7%	7%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	96%	אחוז גביה מהשוטף
51%	53%	יחס הגביה לחוב הכולל
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
12.35%	9.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.92%	24.50%	% עומס המלוות מההכנסה
22.92%	17.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,169	4,129	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
310	312	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2008	2009	
(5,511)	(7,703)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,861	19,725	תקבולים במהלך השנה
25,053	14,498	תשלומים במהלך השנה
(7,703)	(2,476)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

*נכון ל 2009