

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(ש"ב באלפי)

23,000
6

שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציאקונומי

34,807
34,807
10,525

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
14,082	15,781	רכוש שוטף
56,333	48,839	השקעות
640	862	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,540	4,382	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעון סופי בתב"ר
9,109	12,412	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
87,444	85,016	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
29,154	34,796	התחייבויות שוטפות
58,287	50,217	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3	3	קרנות מתוקצבות
87,444	85,016	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
24,965	20,986	

דו"ח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
48,379	38,688	יתרת חוב לתחילת השנה
74,320	91,087	חיוב השנה
(8,715)	(12,284)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,619)	(4,852)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
105,365	112,639	סך לגביה
66,677	71,312	גביה בשנת הדו"ח
38,688	41,327	יתרת סוף השנה
23%	21%	אחוז הגביה מהפיגורים
93%	85%	אחוז גביה מהשוטף
63%	63%	יחס הגביה לחוב הכולל
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	100,401	100,413	62.32%	90,891	62.54%
השתת' משרד החינוך	21,970	21,859	13.57%	17,631	12.13%
השתת' משרד הרווחה	19,102	22,168	13.76%	20,180	13.88%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,847	1,784	1.11%	1,309	0.90%
מענקים ומלוות	13,018	14,894	9.24%	15,329	10.55%
סה"כ	156,338	161,118	100%	145,340	100%

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כללי	23,452	23,308	14.48%	22,569	15.56
פעולות אחרות	57,694	59,201	36.78%	52,006	35.85
שכר חינוך	14,652	14,377	8.93	13,088	9.02
פעולות חינוך	24,489	26,120	16.23	22,243	15.33
שכר רווחה	6,310	6,059	3.76	5,606	3.86
פעולות רווחה	23,046	25,476	15.83	22,798	15.71
מימון	1,005	844	0.52	970	0.67
פרעון מלוות	5,690	5,575	3.46	5,794	3.99
סה"כ	156,338	160,960	100%	145,074	100%
עודף (גרעון) השנה	158	266			

2011	2012	
5.01%	4.42%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.18%	13.03%	% עומס המלוות מההכנסה
20.06%	21.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,168	4,624	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
324	337	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(3,737)	(9,109)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
26,013	38,513	תקבולים במהלך השנה
31,385	41,816	תשלומים במהלך השנה
(9,109)	(12,412)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

