

מועצה מקומית פרדסיה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

(הנתונים הכספיים באלפי ש"ח מבוססים על הדוחות הכספיים המבוקרים)

מספר תושבים	6,306	שטח שיפוט	1,500 דונם
מספר משקי בית	1,472	דירוג סוציואקונומי	אשכול 6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
הכנסות עצמיות	22,636	22,239	62.42%	22,563	65.78%
משרד החינוך	4,351	4,580	12.85%	4,253	12.40%
משרד הרווחה	1,701	1,703	4.78%	1,646	4.80%
משרדי ממשלה אחרים	155	143	0.40%	160	0.47%
מענקים ומלוות	6,127	6,965	19.55%	5,678	16.55%
סה"כ	34,970	35,630	100%	34,300	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%
משכורת ושכר כללי	5,890	6,077	17.06%	5,886	17.16%
פעולות כלליות	13,762	13,804	38.74%	13,613	39.69%
שכר חינוך	4,092	4,494	12.61%	4,294	12.52%
פעולות חינוך	7,401	7,447	20.90%	7,376	21.51%
שכר רווחה	653	692	1.94%	632	1.84%
פעולות רווחה	2,055	2,001	5.62%	1,768	5.15%
מימון	147	145	0.41%	131	0.38%
פרעון מלוות	970	970	2.72%	600	1.75%
סה"כ	34,970	35,630	100%	34,300	100%
	=====	=====	=====	=====	=====

2014	2015	
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון השוטף מההכנסה
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה
21.65%	23.70%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
25.92%	22.88%	אחוז סך התחייבויות מההכנסה
5,540	5,650	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
73	76	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2014	2015	
93	1,219	עודף זמני לתחילת השנה
13,660	5,578	תקבולים במהלך השנה
12,534	4,606	תשלומים במהלך השנה
1,219	2,191	עודף זמני לסוף השנה

מאזן		
2014	2015	נכסים
10,250	9,401	רכוש שוטף
2,534	2,636	השקעות
11,317	11,317	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
אין	אין	גירעון מצטבר בתקציב הרגיל
אין	אין	גירעון סופי בתב"ר
אין	אין	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
24,101	23,354	סה"כ
=====	=====	

2014	2015	התחייבויות
8,891	8,153	התחייבויות שוטפות
1,315	445	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,676	12,565	קרנות מתוקצבות
1,219	2,191	עודפים זמניים נטו בתב"ר
24,101	23,354	סה"כ
=====	=====	

2014	2015	
7,425	8,445	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים – ארנונה		
2014	2015	
2,147	2,114	יתרת חוב לתחילת השנה
13,162	13,412	חיוב השנה
(1,670)	(1,622)	הנחות ופטורים שניתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
13,639	13,904	סך לגבייה
11,525	11,924	גבייה בשנת הדוח
2,114	1,980	יתרת חוב לסוף השנה
381	401	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,495	2,381	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
=====	=====	
20%	23%	אחוז גבייה מהפיגורים
96%	97%	אחוז גבייה מהשוטף
85%	86%	יחס הגבייה לחוב הכולל
44	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים