

מועצה מקומית פרדסיה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017

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

מספר תושבים	6,627 (ש"ק : 6,543)	שטח שיפוט	1,500 דונם
מספר משקי בית	1,501	דירוג סוציואקונומי	אשכול 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	23,958	24,129	62.04%	22,536	60.44%
משרד החינוך	5,178	5,547	14.26%	4,751	12.74%
משרד רווחה	2,241	2,168	5.57%	2,220	5.95%
משרדי ממשלה אחרים	153	102	0.26%	179	0.48%
מענקים ומלוות	6,035	6,949	17.87%	7,598	20.38%
סה"כ	37,565	38,895	100%	37,284	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורת ושכר כללי	6,373	6,679	17.37%	6,222	16.69%
פעולות כלליות	14,217	14,573	37.89%	14,113	37.85%
שכר חינוך	4,612	4,784	12.44%	4,697	12.60%
פעולות חינוך	7,847	8,005	20.81%	7,554	20.26%
שכר רווחה	673	694	1.80%	695	1.86%
פעולות רווחה	2,659	2,533	6.59%	2,585	6.93%
מימון	152	162	0.42%	143	0.38%
פרעון מלוות	1,032	1,028	2.67%	1,275	3.42%
סה"כ	37,565	38,458	100%	37,284	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
עודף בשנת הדוח		437			

2016	2017	
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון השוטף מההכנסה
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה
19.52%	16.30%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
23.73%	35.90%	אחוז סך התחייבויות מההכנסה
5,698	5,803	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
76	75	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2016	2017	
2,191	34,602	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
45,768	13,476	תקבולים במהלך השנה
13,357	27,370	תשלומים במהלך השנה
34,602	20,708	עודף זמני לסוף השנה

מאזן		
2016	2017	נכסים
10,097	15,649	רכוש שוטף
52,299	65,663	השקעות
11,317	11,317	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
אין	אין	גירעון מצטבר בתקציב הרגיל
אין	אין	גירעון סופי בתב"ר
אין	אין	גירעונות זמניים נטו בתב"ר
73,713	92,629	סה"כ
=====	=====	

2016	2017	התחייבויות
8,849	13,964	התחייבויות שוטפות
17,697	44,955	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,565	12,565	קרנות מתוקצבות
	437	עודף מצטבר בתקציב רגיל
34,602	20,708	עודפים זמניים נטו בתב"ר
73,713	92,629	סה"כ
=====	=====	

2016	2017	
7,276	6,339	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2016	2017	
1,980	1,741	יתרת חוב לתחילת השנה
14,137	14,622	חיוב השנה
(1,847)	(1,799)	הנחות ופטורים שניתנו
(13)	(237)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,257	14,327	סך לגבייה
12,516	12,730	גבייה בשנת הדוח
1,741	1,597	יתרת חוב לסוף השנה
439	719	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,180	2,316	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
=====	=====	
22%	15%	אחוז גבייה מהפיגורים
98%	98%	אחוז גבייה מהשוטף
88%	89%	יחס הגבייה לחוב הכולל
45	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים