

מועצה מקומית פרדסיה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023

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

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| מספר תושבים | 8,342 (ש"ק : 8,253) | שטח שיפוט | 1,500 דונם |
| מספר משקי בית | 2,215 | דירוג סוציאקונומי | אשכול 9 |

| נתוני ביצוע התקציב הרגיל | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| הכנסות | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | % | ביצוע 2022 | % |
| הכנסות עצמיות | 32,818 | 35,595 | 62.50% | 32,568 | 62.77% |
| משרד החינוך | 12,168 | 13,653 | 23.97% | 11,686 | 22.52% |
| משרד הרווחה | 3,444 | 3,180 | 5.58% | 2,527 | 4.87% |
| משרדי ממשלה אחרים | 296 | 542 | 0.95% | 415 | 0.80% |
| מענקים ומלוות | 4,274 | 3,985 | 7.00% | 4,689 | 9.04% |
| סה"כ | 53,000 | 56,955 | 100% | 51,885 | 100% |
| ==== | | | | | |
| הוצאות | תקציב 2023 | ביצוע 2023 | % | ביצוע 2022 | % |
| משכורת ושכר כללי | 7,620 | 7,988 | 14.10% | 7,067 | 13.68% |
| פעולות כלליות | 17,736 | 19,728 | 34.82% | 19,153 | 37.08% |
| שכר חינוך | 9,162 | 10,166 | 17.94% | 8,494 | 16.45% |
| פעולות חינוך | 11,969 | 12,513 | 22.08% | 11,392 | 22.06% |
| שכר רווחה | 1,124 | 1,050 | 1.85% | 1,161 | 2.25% |
| פעולות רווחה | 3,858 | 3,595 | 6.34% | 2,904 | 5.62% |
| מימון | 240 | 292 | 0.52% | 256 | 0.50% |
| פרעון מלוות | 1,291 | 1,327 | 2.34% | 1,220 | 2.36% |
| סה"כ | 53,000 | 56,659 | 100% | 51,647 | 100% |
| ==== | | | | | |
| עודף בשנת הדוח | | 296 | | 238 | |

| 2022 | 2023 | |
|------------|------------|----------------------------|
| אין גירעון | אין גירעון | אחוז הגירעון השוטף מההכנסה |
| אין גירעון | אין גירעון | אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה |
| 23.07% | 33.82% | אחוז עומס המלוות מההכנסה |
| 36.19% | 24.74% | אחוז סך התחייבויות מההכנסה |
| 6,258 | 6,792 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 99 | 111 | מספר משרות ממוצע |

| נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| 2022 | 2023 | |
| 16,208 | (8,054) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 17,057 | 26,543 | תקבולים במהלך השנה |
| 41,319 | 21,934 | תשלומים במהלך השנה |
| (8,054) | (3,445) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

| מאזן | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 2022 | 2023 | נכסים |
| 16,666 | 16,173 | רכוש שוטף |
| 8,563 | 1,377 | השקעות |
| 11,317 | 11,317 | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 8,054 | 3,445 | גירעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 44,600 | 32,312 | סה"כ |
| ===== | ===== | |

| 2022 | 2023 | התחייבויות |
|---------------|---------------|--------------------------|
| 18,778 | 14,091 | התחייבויות שוטפות |
| 9,811 | 1,914 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 11,317 | 11,317 | קרנות מתוקצבות |
| 4,694 | 4,990 | עודף מצטבר בתקציב רגיל |
| - | - | עודפים זמניים נטו בתב"ר |
| 44,600 | 32,312 | סה"כ |
| ===== | ===== | |

| 2022 | 2023 | |
|--------|--------|---------------------|
| 11,970 | 19,262 | עומס מלוות לסוף שנה |

| דוח גבייה וחייבים – ארנונה | | |
|----------------------------|--------------|---|
| 2022 | 2023 | |
| 2,989 | 2,985 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 24,405 | 24,491 | חיוב השנה |
| (2,859) | (3,545) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 400 | (230) | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 24,935 | 23,701 | סך לגבייה |
| 21,950 | 21,903 | גבייה בשנת הדוח |
| 2,985 | 1,798 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 935 | 1,259 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 3,920 | 3,057 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים |
| ===== | ===== | |
| 24% | 18% | אחוז גבייה מהפיגורים |
| 98% | 99% | אחוז גבייה מהשוטף |
| 88% | 92% | יחס הגבייה לחוב הכולל |
| 51 | 53 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים