

מועצה מקומית פרדסיה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

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

מספר תושבים	6,543 (ש"ק : 6,306)	שטח שיפוט	1,500 דונם
מספר משקי בית	1,501	דירוג סוציואקונומי	אשכול 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	22,836	22,536	60.44%	22,239	62.42%
משרד החינוך	4,572	4,751	12.74%	4,580	12.85%
משרד הרווחה	1,812	2,220	5.96%	1,703	4.78%
משרדי ממשלה אחרים	145	179	0.48%	143	0.40%
מענקים ומלוות	6,957	7,598	20.38%	6,965	19.55%
סה"כ	36,322	37,284	100%	35,630	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורת ושכר כללי	6,189	6,222	16.69%	6,077	17.06%
פעולות כלליות	14,029	14,113	37.86%	13,804	38.74%
שכר חינוך	4,354	4,697	12.60%	4,494	12.61%
פעולות חינוך	7,624	7,554	20.26%	7,447	20.90%
שכר רווחה	674	695	1.86%	692	1.94%
פעולות רווחה	2,054	2,585	6.93%	2,001	5.62%
מימון	148	143	0.38%	145	0.41%
פרעון מלוות	1,250	1,275	3.42%	970	2.72%
סה"כ	36,322	37,284	100%	35,630	100%
	=====	=====	=====	=====	=====

2015	2016	
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון השוטף מההכנסה
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה
23.70%	19.52%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
22.88%	23.73%	אחוז סך התחייבויות מההכנסה
5,650	5,698	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
76	76	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2015	2016	
1,219	2,191	עודף זמני לתחילת השנה
5,578	45,768	תקבולים במהלך השנה
4,606	13,357	תשלומים במהלך השנה
2,191	34,602	עודף זמני לסוף השנה

מאזן		
2015	2016	נכסים
9,401	10,097	רכוש שוטף
2,636	52,299	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
23,354	73,713	סה"כ
=====	=====	

2015	2016	התחייבויות
8,153	8,849	התחייבויות שוטפות
445	17,697	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,565	12,565	קרנות מתוקצבות
2,191	34,602	עודפים זמניים נטו בתב"ר
23,354	73,713	סה"כ
=====	=====	

2015	2016	
8,445	7,276	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2015	2016	
2,114	1,980	יתרת חוב לתחילת השנה
13,412	14,137	חיוב השנה
(1,622)	(1,847)	הנחות ופטורים שניתנו
	(13)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
13,904	14,257	סך לגבייה
11,924	12,516	גבייה בשנת הדוח
1,980	1,741	יתרת חוב לסוף השנה
401	439	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,381	2,180	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
=====	=====	
23%	22%	אחוז גבייה מהפיגורים
97%	98%	אחוז גבייה מהשוטף
86%	88%	יחס הגבייה לחוב הכולל
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים