

מועצה מקומית פרדסיה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

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

מספר תושבים	6,627 (ש"ק : 6,639)	שטח שיפוט	1,500 דונם
מספר משקי בית	1,524	דירוג סוציואקונומי	אשכול 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	25,355	23,433	58.49%	24,129	62.04%
משרד החינוך	5,634	6,216	15.51%	5,547	14.26%
משרד רווחה	2,197	2,511	6.27%	2,168	5.57%
משרדי ממשלה אחרים	171	209	0.52%	102	0.26%
מענקים ומלוות	5,598	7,697	19.21%	6,949	17.85%
סה"כ	38,955	40,066	100%	38,895	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורת ושכר כללי	6,331	6,681	16.72%	6,679	17.37%
פעולות כלליות	14,727	14,290	35.77%	14,573	37.89%
שכר חינוך	4,862	5,152	12.90%	4,784	12.44%
פעולות חינוך	8,430	8,471	21.20%	8,005	20.81%
שכר רווחה	658	700	1.75%	694	1.80%
פעולות רווחה	2,777	2,707	6.78%	2,533	6.59%
מימון	163	947	2.37%	162	0.42%
פרעון מלוות	1,007	1,002	2.51%	1,028	2.67%
סה"כ	38,955	39,950	100%	38,458	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
עודף בשנת הדוח		116		437	

2017	2018	
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון השוטף מההכנסה
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה
16.30%	13.52%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
35.90%	32.30%	אחוז סך התחייבויות מההכנסה
5,803	6,017	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
75	80	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
34,602	20,708	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,476	22,017	תקבולים במהלך השנה
27,370	40,288	תשלומים במהלך השנה
20,708	2,437	עודף זמני לסוף השנה

מאזן		
2017	2018	נכסים
15,649	14,744	רכוש שוטף
65,663	47,388	השקעות
11,317	11,317	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
92,629	73,449	סה"כ
=====	=====	

2017	2018	התחייבויות
13,964	12,943	התחייבויות שוטפות
44,955	44,951	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,565	12,565	קרנות מתוקצבות
437	553	עודף מצטבר בתקציב רגיל
20,708	2,437	עודפים זמניים נטו בתב"ר
92,629	73,449	סה"כ
=====	=====	

2017	2018	
6,339	5,415	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים – ארנונה		
2017	2018	
1,741	1,597	יתרת חוב לתחילת השנה
14,622	15,043	חיוב השנה
(1,799)	(1,714)	הנחות ופטורים שניתנו
(237)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,327	14,926	סך לגבייה
12,730	13,069	גבייה בשנת הדוח
1,597	1,857	יתרת חוב לסוף השנה
719	876	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,316	2,733	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
=====	=====	
15%	13%	אחוז גבייה מהפיגורים
98%	96%	אחוז גבייה מהשוטף
89%	88%	יחס הגבייה לחוב הכולל
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים