

מועצה מקומית פרדסיה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019

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

מספר תושבים	6,704 (ש"ק : 6,639)	שטח שיפוט	1,500 דונם
מספר משקי בית	1,581	דירוג סוציאקונומי	אשכול 8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	26,643	28,689	60.64%	23,432	58.49%
משרד החינוך	6,101	6,550	13.84%	6,216	15.51%
משרד הרווחה	2,691	2,369	5.01%	2,511	6.27%
משרדי ממשלה אחרים	306	302	0.64%	209	0.52%
מענקים ומלוות	4,994	9,403	19.87%	7,698	19.21%
סה"כ	40,735	47,313	100%	40,066	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורת ושכר כללי	7,039	6,897	15.02%	6,681	16.72%
פעולות כלליות	14,319	15,180	33.05%	14,290	35.77%
שכר חינוך	5,229	5,982	13.03%	5,152	12.90%
פעולות חינוך	8,931	8,649	18.83%	8,471	21.20%
שכר רווחה	765	692	1.51%	700	1.75%
פעולות רווחה	3,259	2,762	6.01%	2,707	6.78%
מימון	178	221	0.48%	947	2.37%
פרעון מלוות	1,015	5,543	12.07%	1,002	2.51%
סה"כ	40,735	45,926	100%	39,950	100%
	=====	=====	=====	=====	=====
עודף בשנת הדוח		1,387		116	

2018	2019	
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון השוטף מההכנסה
אין גירעון	אין גירעון	אחוז הגירעון הנצבר מההכנסה
13.52%	30.65%	אחוז עומס המלוות מההכנסה
32.30%	24.67%	אחוז סך התחייבויות מההכנסה
6,017	6,851	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
80	86	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
20,708	2,437	עודף זמני לתחילת השנה
22,017	38,369	תקבולים במהלך השנה
40,288	26,589	תשלומים במהלך השנה
2,437	14,217	עודף זמני לסוף השנה

מאזן		
2018	2019	נכסים
14,744	14,859	רכוש שוטף
47,388	54,574	השקעות
11,317	11,317	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
73,449	80,750	סה"כ
=====	=====	

התחייבויות		
2018	2019	
12,943	11,671	התחייבויות שוטפות
46,199	41,605	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
11,317	11,317	קרנות מתוקצבות
553	1,940	עודף מצטבר בתקציב רגיל
2,437	14,217	עודפים זמניים נטו בתב"ר
73,449	80,750	סה"כ
=====	=====	

2018	2019	
5,415	14,500	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
1,597	1,857	יתרת חוב לתחילת השנה
15,043	16,862	חיוב השנה
(1,714)	(2,005)	הנחות ופטורים שניתנו
		חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,926	16,714	סך לגבייה
13,069	14,605	גבייה בשנת הדוח
1,857	2,109	יתרת חוב לסוף השנה
876	939	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,733	3,048	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
=====	=====	
13%	18%	אחוז גבייה מהפיגורים
96%	97%	אחוז גבייה מהשוטף
88%	87%	יחס הגבייה לחוב הכולל
47	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב המועצה אושר ע"י משרד הפנים