

**מועצה מקומית ראש פינה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

		3,070	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
16,300	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	3,061	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	924	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
6,040	6,548	רכוש שוטף
293	377	השקעות
499	499	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
484		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
604	834	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>7,920</u>	<u>8,258</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
7,028	7,146	התחייבויות שוטפות
393	613	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
499	499	קרנות מתוקצבות
<u>7,920</u>	<u>8,258</u>	סה"כ
<b>13,257</b>	<b>11,875</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	32,106	87.74%	69.55%	31,976	32,204
השתת' משרד החינוך	2,216	6.12%	4.65%	2,140	2,246
השתת' משרד הרווחה	1,580	4.88%	3.76%	1,728	1,791
השתת' משרדי ממשלה אחרים	296	0.71%	0.94%	430	261
מענקים ומלוות	200	0.55%	21.10%	9,700	202
סה"כ	<u>36,398</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,974</u>	<u>36,704</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	6,276	17.32%	12.84%	5,944	6,275
פעולות אחרות	19,548	52.47%	46.77%	21,646	19,005
שכר חינוך	2,400	6.63%	5.24%	2,424	2,401
פעולות חינוך	4,216	11.63%	9.66%	4,472	4,214
שכר רווחה	352	0.97%	0.75%	346	352
פעולות רווחה	1,965	5.95%	4.66%	2,156	2,155
מימון	56	0.65%	0.52%	240	234
פרעון מלוות	1,585	4.37%	19.56%	9,054	1,584
סה"כ	<u>36,398</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>46,282</u>	<u>36,220</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>484</u>		<u>(308)</u>		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2014	2015	
3,393	3,807	יתרת חוב לתחילת השנה
22,080	22,210	חיוב השנה
(943)	(2,522)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>24,530</b>	<b>23,495</b>	סך לגביה
<b>20,723</b>	<b>21,211</b>	גביה בשנת הדוח
<b>3,807</b>	<b>2,284</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>810</b>	<b>826</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>4,617</b>	<b>3,110</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
9%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
0.67%		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.05%		% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.84%	32.35%	% עומס המלוות מההכנסה
15.29%	19.47%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
15,076	11,833	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
55	57	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
1,261	(604)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,144	2,701	תקבולים במהלך השנה
17,009	2,931	תשלומים במהלך השנה
(604)	(834)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2015