

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

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

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
13,257	11,875	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
24,530	23,495	סך לגביה
20,723	21,211	גביה בשנת הדוח
3,807	2,284	יתרת חוב לסוף השנה
810	826	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,617	3,110	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