

מועצה מקומית ראש פינה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		3,061	מספר תושבים שנה קודמת
16,300	שטח שיפוט (דונם)	3,173	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	939	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
6,548	7,320	רכוש שוטף
377	427	השקעות
499	499	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
834	279	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>8,258</u>	<u>8,525</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
7,146	6,695	התחייבויות שוטפות
613	1,211	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
499	499	קרנות מתוקצבות
	120	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>8,258</u>	<u>8,525</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<u>11,875</u>	<u>10,869</u>	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	32,635	88.15%	87.74%	32,934	32,204
השתת' משרד החינוך	2,302	6.31%	6.12%	2,357	2,246
השתת' משרד הרווחה	1,713	4.69%	4.88%	1,754	1,791
השתת' משרדי ממשלה אחרים	326	0.77%	0.71%	286	261
מענקים ומלוות	24	0.08%	0.55%	29	202
סה"כ	<u>37,000</u>	100.00%	100.00%	<u>37,360</u>	<u>36,704</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כלי	6,426	17.04%	17.32%	6,344	6,275
פעולות אחרות	19,608	53.65%	52.47%	19,980	19,005
שכר חינוך	2,516	6.83%	6.63%	2,542	2,401
פעולות חינוך	4,243	11.39%	11.63%	4,240	4,214
שכר רווחה	357	0.96%	0.97%	356	352
פעולות רווחה	2,093	5.46%	5.95%	2,032	2,155
מימון	169	0.47%	0.65%	176	234
פרעון מלוות	1,588	4.22%	4.37%	1,570	1,584
סה"כ	<u>37,000</u>	100.00%	100.00%	<u>37,240</u>	<u>36,220</u>
עודף בשנת הדוח				<u>120</u>	<u>484</u>

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2015	2016	
3,805	2,284	יתרת חוב לתחילת השנה
22,212	22,502	חיוב השנה
(2,522)	(1,797)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות למ 3
23,495	22,992	סך לגביה
21,211	21,565	גביה בשנת הדוח
2,284	1,427	יתרת חוב לסוף השנה
826	864	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,110	2,291	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23%	24%	אחוז גביה מהפגורים (*)
98%	99%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
32.35%	29.09%	% עומס המלוות מההכנסה
19.47%	17.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,833	11,737	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
57	59	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(604)	(834)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,701	4,210	תקבולים במהלך השנה
2,931	3,655	תשלומים במהלך השנה
(834)	(279)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016