

מועצה מקומית ראש פינה

הדוח לתושב

מספר תושבים: 3313.

מספק משקי בית: 990.

שטח שיפוט (דונם): 16300.

דירוג סוציאקונומי: 7.

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

נושא	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2018 באחוזים	ביצוע 2017	ביצוע 2017 באחוזים
<u>הכנסות</u>					
הכנסות עצמיות	32183	32028	80.71	29001	77.20
השתת' משרד החינוך	2792	2809	7.08	2799	7.45
השתת' משרד הרווחה	1831	1815	4.57	1648	4.39
השתת' משרדי ממשלה אחרים	343	342	0.86	375	1.00
מענקים ומלוות	2691	2691	6.78	3743	9.96
סך הכל	39840	39685	100.00	37566	100.00

נושא	תקציב 2018	ביצוע 2018	ביצוע 2018 באחוזים	ביצוע 2017	ביצוע 2017 באחוזים
<u>הוצאות</u>					
משכורות ושכר כללי	7520	7520	18.87	6663	17.76
פעולות אחרות	19923	19904	49.95	18906	50.40
שכר חינוך	2994	2994	7.51	2854	7.61
פעולות חינוך	4997	5054	12.68	4929	13.14
שכר רווחה	405	405	1.02	379	1.01
פעולות רווחה	2008	1978	4.96	1876	5.00
מימון	222	222	0.56	197	0.53
פרעון מלוות	1771	1771	4.44	1706	4.55
סך הכל	39840	39848	100.00	37510	100.00
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(163)		56	

נושא	2018	2017
אחוז הגרעון השוטף מההכנסה	0.41	
אחוז עומס המלוות מההכנסה	25.73	28.82

2017	2018	נושא
14.49	12.67	אחוז סך ההתחייבויות מההכנסה
11574	12028	הוצאה ממוצעת לנפש בשקלים חדשים
60	61	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	נושא
(279)	1120	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
8160	5487	תקבולים במהלך השנה
6761	5341	תשלומים במהלך השנה
1120	1266	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר, 2018.

מאזן

2017	2018	נושא
<u>נכסים</u>		
6984	6629	רכוש שוטף
438	714	השקעות
499	499	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7921	7842	סך הכל

2017	2018	נושא
<u>התחייבויות</u>		
5443	5029	התחייבויות שוטפות
683	1035	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
499	499	קרנות מתוקצבות
176	13	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1120	1266	עודפים זמניים נטו בתב"ר
7921	7842	סך הכל
10826	10211	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2017	2018	נושא
1427	1783	יתרת חוב לתחילת השנה
19461	22065	חיוב השנה
(1052)	(1482)	הנחות ופטורים שניתנו
19836	22366	סך לגביה
18053	19668	גביה בשנת הדוח
1783	2698	יתרת חוב לסוף השנה
788	838	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2571	3536	סך הכל יתרות לסוף שנה כולל חובות
24	24	אחוז גביה מהפיגורים (*)

2017	2018	נושא
96	94	אחוז גביה מהשוטף (*)
91	88	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים.