

מועצה מקומית ראש פינה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	2,970		
מספר תושבים *	3,070	שטח שיפוט (דונם)	18,000
מספר משקי בית	891	דירוג סוציאקונומי	7

מאזן

נכסים	2014	2013
רכוש שוטף	6,040	6,032
השקעות	293	2,033
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	499	499
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	484	176
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	604	
סה"כ	7,920	8,740

התחייבויות	2014	2013
התחייבויות שוטפות	7,028	6,398
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	393	582
קרנות מתוקצבות	499	499
עודפים זמניים נטו בתב"ר		1,261
סה"כ	7,920	8,740

עומס מלוות לסוף שנה	2014	2013
	13,257	10,152

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	31,772	69.55%	88.33%	31,976	32,454
השתת' משרד החינוך	2,261	4.65%	5.96%	2,140	2,188
השתת' משרד הרווחה	1,709	3.76%	4.02%	1,728	1,476
השתת' משרדי ממשלה אחרים	389	0.94%	1.12%	430	413
מענקים ומלוות	16	21.10%	0.57%	9,700	209
סה"כ	36,147	100.00%	100.00%	45,974	36,740

הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	5,869	12.84%	16.34%	5,944	6,031
פעולות אחרות	18,884	62.81%	52.30%	29,072	19,308
שכר חינוך	2,382	5.24%	6.50%	2,424	2,398
פעולות חינוך	4,533	9.66%	12.75%	4,472	4,706
שכר רווחה	342	0.75%	0.87%	346	321
פעולות רווחה	2,267	4.66%	5.40%	2,156	1,993
מימון	80	0.52%	0.62%	240	229
פרעון מלוות	1,790	3.52%	5.23%	1,628	1,930
סה"כ	36,147	100.00%	100.00%	46,282	36,916

גרעון בשנת הדוח	(308)	(176)
-----------------	-------	-------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2013	
3,393	4,017	יתרת חוב לתחילת השנה
22,080	20,066	חיוב השנה
(943)	(899)	הנחות ופטורים שניתנו
24,530	23,184	סך לגביה
20,723	19,791	גביה בשנת הדוח
3,807	3,393	יתרת חוב לסוף השנה
810	767	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,617	4,160	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
9%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	33	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2013	
0.67%	0.48%	% הגרעון השוטף מההכנסה
1.05%	0.48%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.84%	27.63%	% עומס המלוות מההכנסה
15.29%	17.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
15,076	12,430	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
55	56	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2013	
1,261	2,284	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,144	4,869	תקבולים במהלך השנה
17,009	5,892	תשלומים במהלך השנה
(604)	1,261	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפניו

יכון לחודש אוקטובר 2014