

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

		9,335	מספר תושבים שנה קודמת
6,000	שטח שיפוט (דונם)	9,482	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	1,747	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	נכסים
5,539	8,172	רכוש שוטף
10,995	13,920	השקעות
1,205	1,205	השקעות לניסוי קרנות מתקצבות ואחרות
2,057	2,030	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,020	2,034	גרעון סופי בתב"ר
3,661		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>25,477</u>	<u>27,361</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
12,776	11,735	התחייבויות שוטפות
11,496	11,971	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,205	1,205	קרנות מתקצבות
	2,450	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>25,477</u>	<u>27,361</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
<u>16,310</u>	<u>23,226</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	33,637	46.08%	44.76%	30,906	33,902
השתת' משרד החינוך	21,249	28.12%	26.79%	18,503	20,689
השתת' משרד רווחה	3,588	5.21%	5.30%	3,657	3,830
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,099	2.53%	2.80%	1,931	1,863
מענקים ומלוות	13,286	18.07%	20.36%	14,057	13,293
סה"כ	<u>73,859</u>	100.00%	100.00%	<u>69,054</u>	<u>73,577</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	7,891	10.08%	11.09%	7,413	7,661
פעולות אחרות	24,817	33.88%	36.86%	24,920	25,465
שכר חינוך	8,813	12.65%	11.87%	9,305	8,198
פעולות חינוך	23,370	30.93%	28.45%	22,752	19,656
שכר רווחה	1,604	2.29%	2.04%	1,682	1,407
פעולות רווחה	4,603	5.95%	5.68%	4,377	3,922
מימון	194	0.34%	0.33%	252	230
פרעון מלוות	2,567	3.87%	3.68%	2,849	2,541
סה"כ	<u>73,859</u>	100.00%	100.00%	<u>73,550</u>	<u>69,080</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>27</u>		<u>(26)</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
794	810	יתרת חוב לתחילת השנה
14,762	15,315	חיוב השנה
(1,299)	(1,341)	הנחות ופטורים שניתנו
<u>14,257</u>	<u>14,784</u>	סך לגביה
<u>13,447</u>	<u>14,017</u>	גביה בשנת הדוח
810	767	יתרת חוב לסוף השנה
137	137	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>947</u>	<u>904</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
59%	57%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	95%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	41	מומצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
0.04%		% הגרעון השוטף מההכנסה
5.90%	5.52%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.62%	31.57%	% עומס המלוות מההכנסה
18.50%	15.95%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,400	7,757	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
117	134	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
4,520	(3,661)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,758	26,146	תקבולים במהלך השנה
18,939	20,035	תשלומים במהלך השנה
<u>(3,661)</u>	<u>2,450</u>	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2014