

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

		9,610	מספר תושבים שנה קודמת
6,000	שטח שיפוט (דונם)	10,027	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	1,881	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
8,580	7,851	רכוש שוטף
12,085	16,299	השקעות
1,405	1,405	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,882	5,140	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,034	2,037	גרעון סופי בתב"ר
2,241		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>29,227</u>	<u>32,732</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
14,395	15,028	התחייבויות שוטפות
13,427	10,823	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,405	1,405	קרנות מתוקצבות
	5,476	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>29,227</u>	<u>32,732</u>	סה"כ
<u>28,573</u>	<u>26,316</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	37,586	47.67%	36,722 44.74%
השתת' משרד החינוך	23,676	29.69%	21,910 26.70%
השתת' משרד הרווחה	4,351	5.18%	3,358 4.09%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,324	2.80%	1,958 2.39%
מענקים ומלוות	10,015	14.66%	18,123 22.08%
סה"כ	<u>77,952</u>	<u>100.00%</u>	<u>82,071 100.00%</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	9,029	10.72%	7,922 9.55%
פעולות אחרות	25,059	33.79%	27,601 30.90%
שכר חינוך	11,596	14.89%	10,881 13.12%
פעולות חינוך	21,724	27.90%	23,023 27.76%
שכר רווחה	2,228	2.72%	2,013 2.43%
פעולות רווחה	5,025	5.88%	4,344 5.24%
מימון	248	0.39%	232 0.28%
פרעון מלוות	3,043	3.72%	8,885 10.71%
סה"כ	<u>77,952</u>	<u>100.00%</u>	<u>82,923 100.00%</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(2,258)</u>		<u>(852)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
904	918	יתרת חוב לתחילת השנה
16,447	17,532	חיוב השנה
(1,406)	(1,512)	הנחות ופטורים שניתנו
15,945	16,938	סך לגביה
15,027	15,633	גביה בשנת הדוח
918	1,305	יתרת חוב לסוף השנה
132	132	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,050	1,437	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
67%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	92%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
1.04%	2.84%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.99%	9.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
34.81%	33.13%	% עומס המלוות מההכנסה
17.54%	18.92%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,629	8,147	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
146	159	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
2,450	(2,241)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
39,811	46,160	תקבולים במהלך השנה
44,502	38,443	תשלומים במהלך השנה
(2,241)	5,476	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016