

מועצה מקומית אפרת

**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 9,089

6,000 שטח שיפוט (דונם)

9,335 מספר תושבים \*

7 דירוג סוציאקונומי

1,757 מספר משקי בית

**מאזן**

2012	2013	נכסים
6,294	5,539	רכוש שוטף
7,833	10,868	השקעות
1,071	1,332	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבו
2,031	2,057	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,852	2,020	גרעון סופי בתב"ר
	3,661	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>19,081</b>	<b>25,477</b>	<b>סה"כ</b>
2012	2013	התחייבויות
9,614	12,776	התחייבויות שוטפות
		קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,313	10,868	קרנות מתוקצבות
1,634	1,833	
4,520		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>19,081</b>	<b>25,477</b>	<b>סה"כ</b>
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
14,837	16,310	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	29,613	30,906	44.76%	29,095	45.55%
השתת' משרד החינוך	17,366	18,503	26.79%	15,984	25.02%
השתת' משרד הרווחה	3,294	3,657	5.30%	2,935	4.60%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,108	1,931	2.80%	2,028	3.18%
מענקים ומלוות	14,057	14,057	20.36%	13,831	21.65%
<b>סה"כ</b>	<b>66,438</b>	<b>69,054</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,873</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	7,512	7,661	11.09%	6,979	10.83%
פעולות אחרות	23,641	25,465	36.86%	24,534	38.07%
שכר חינוך	8,014	8,198	11.87%	7,704	11.95%
פעולות חינוך	19,184	19,656	28.45%	18,202	28.24%
שכר רווחה	1,371	1,407	2.04%	1,247	1.93%
פעולות רווחה	3,965	3,922	5.68%	3,202	4.97%
מימון	186	230	0.33%	191	0.30%
פרעון מלוות	2,565	2,541	3.68%	2,388	3.71%
<b>סה"כ</b>	<b>66,438</b>	<b>69,080</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,447</b>	<b>100.00%</b>
<b>גרעון בשנת הדוח</b>	<b>(26)</b>	<b>(574)</b>			

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
730	794	יתרת חוב לתחילת השנה
14,112	14,762	חיוב השנה
(1,258)	(1,299)	הנחות ופטורים שניתנו
12		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>13,596</b>	<b>14,257</b>	סך לגביה
<b>12,802</b>	<b>13,447</b>	גביה בשנת הדוח
<b>794</b>	<b>810</b>	יתרת חוב לסוף השנה
55%	59%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	97%	אחוז גביה מהשוטף
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
0.90%	0.04%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.08%	5.90%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.23%	23.62%	% עומס המלוות מההכנסה
15.05%	18.50%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,091	7,400	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
113	117	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
4,256	4,520	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,998	10,758	תקבולים במהלך השנה
14,734	18,939	תשלומים במהלך השנה
4,520	(3,661)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\*נכון לחודש אוקטובר 2013