

**מועצה מקומית אפרת**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015**  
**(באלפי ש"ח)**

		9,482	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
6,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	9,610	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	1,821	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2014	2015	נכסים
8,172	8,580	רכוש שוטף
13,920	12,085	השקעות
1,205	1,405	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,030	2,882	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,034	2,034	גרעון סופי בתב"ר
	2,241	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>27,361</u>	<u>29,227</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
11,735	14,395	התחייבויות שוטפות
11,971	13,427	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,205	1,405	קרנות מתוקצבות
2,450		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>27,361</u>	<u>29,227</u>	סה"כ
<u>23,226</u>	<u>28,573</u>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	35,824	44.74%	46.08%	36,722	33,902
השתת' משרד החינוך	21,542	26.70%	28.12%	21,910	20,689
השתת' משרד הרווחה	4,023	4.09%	5.21%	3,358	3,830
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,343	2.39%	2.53%	1,958	1,863
מענקים ומלוות	12,377	22.08%	18.07%	18,123	13,293
סה"כ	<u>76,109</u>	100.00%	100.00%	<u>82,071</u>	<u>73,577</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	8,155	9.55%	10.08%	7,922	7,413
פעולות אחרות	25,321	30.90%	33.88%	25,623	24,920
שכר חינוך	10,561	13.12%	12.65%	10,881	9,305
פעולות חינוך	22,033	27.76%	30.93%	23,023	22,752
שכר רווחה	2,045	2.43%	2.29%	2,013	1,682
פעולות רווחה	4,697	5.24%	5.95%	4,344	4,377
מימון	242	0.28%	0.34%	232	252
פרעון מלוות	3,055	10.71%	3.87%	8,885	2,849
סה"כ	<u>76,109</u>	100.00%	100.00%	<u>82,923</u>	<u>73,550</u>
גרעון) עודף בשנת הדוח		(852)	27		

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2014	2015	
947	904	יתרת חוב לתחילת השנה
15,315	16,447	חיוב השנה
(1,341)	(1,406)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>14,921</b>	<b>15,945</b>	סך לגביה
<b>14,017</b>	<b>15,027</b>	גביה בשנת הדוח
<b>904</b>	<b>918</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>132</b>	<b>132</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>1,036</b>	<b>1,050</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
49%	67%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
94%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
41	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
	1.04%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.52%	5.99%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.57%	34.81%	% עומס המלוות מההכנסה
15.95%	17.54%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,757	8,629	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
134	146	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2014	2015	
(3,661)	2,450	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
26,146	39,811	תקבולים במהלך השנה
20,035	44,502	תשלומים במהלך השנה
2,450	(2,241)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2015