

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

		10,027	מספר תושבים שנה קודמת
6,000	שטח שיפוט (דונם)	10,496	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	1,999	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
7,851	9,725	רכוש שוטף
16,299	32,283	השקעות
1,405	1,405	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
5,140	4,707	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,037	2,042	גרעון סופי בתב"ר
32,732	50,162	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
15,028	16,474	התחייבויות שוטפות
10,823	21,015	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,405	1,405	קרנות מתקצבות
5,476	11,268	עודפים זמניים נטו בתב"ר
32,732	50,162	סה"כ
26,316	31,334	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	36,942	44.08%	47.67%	38,290	37,869
השתת' משרד החינוך	24,523	29.54%	29.69%	25,659	23,584
השתת' משרד הרווחה	5,187	6.22%	5.18%	5,399	4,111
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,576	2.27%	2.80%	1,971	2,221
מענקים ומלוות	16,239	17.89%	14.66%	15,542	11,648
סה"כ	85,467	100.00%	100.00%	86,861	79,433
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	9,638	10.51%	10.72%	9,083	8,755
פעולות אחרות	27,705	32.97%	33.79%	28,498	27,601
שכר חינוך	13,261	15.15%	14.89%	13,091	12,165
פעולות חינוך	23,264	27.67%	27.90%	23,912	22,790
שכר רווחה	2,484	2.60%	2.72%	2,246	2,220
פעולות רווחה	5,359	7.21%	5.88%	6,231	4,803
מימון	263	0.17%	0.39%	146	322
פרעון מלוות	3,493	3.73%	3.72%	3,221	3,035
סה"כ	85,467	100.00%	100.00%	86,428	81,691
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>433</u>		<u>(2,258)</u>		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
918	1,305	יתרת חוב לתחילת השנה
17,532	20,098	חיוב השנה
(1,512)	(1,679)	הנחות ופטורים שניתנו
	(341)	העברה לחובות מסופקים וחובות לני (341)
16,938	19,383	סך לגביה
15,633	18,706	גביה בשנת הדוח
1,305	677	יתרת חוב לסוף השנה
132	485	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,437	1,162	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	65%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
92%	97%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
42	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
2.84%		% הגרעון השוטף מההכנסה
9.04%	7.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.13%	36.07%	% עומס המלוות מההכנסה
18.92%	18.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,147	8,234	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
159	163	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(2,241)	5,476	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
46,160	43,735	תקבולים במהלך השנה
38,443	37,943	תשלומים במהלך השנה
5,476	11,268	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017