

מועצה מקומית אפרת

דוח לתושב

מועצה מקומית אפרת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		מספר תושבים שנה קודמת	10,496
		מספר תושבים *	11,394
		מספר משקי בית	2,066
		שטח שיפוט (דונם)	6,000
		דירוג סוציאקונומי	6
		נתוני ביצוע התקציב הרגיל	
		הכנסות	תקציב 2018
		הכנסות עצמיות	38,747
		השתת' משרד החינוך	26,106
		השתת' משרד הרווחה	6,083
		השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,520
		מענקים ומלוות	15,344
		סה"כ	88,800
		ביצוע 2017	ביצוע 2018
		44.08%	41.41%
		38,290	39,195
		29.54%	32.40%
		25,659	30,664
		6.22%	7.36%
		5,399	6,969
		2.27%	2.58%
		1,971	2,440
		17.89%	16.25%
		15,542	15,384
		100.00%	100.00%
		86,861	94,652
		סה"כ	88,800
		הוצאות	תקציב 2018
		משכורות ושכר כללי	9,786
		פעולות אחרות	28,440
		שכר חינוך	13,545
		פעולות חינוך	24,013
		שכר רווחה	2,629
		פעולות רווחה	6,850
		מימון	251
		פרעון מלוות	3,286
		סה"כ	88,800
		ביצוע 2017	ביצוע 2018
		10.51%	10.61%
		9,083	9,979
		32.97%	32.25%
		28,498	30,346
		15.15%	14.97%
		13,091	14,083
		27.67%	26.81%
		23,912	25,228
		2.60%	2.83%
		2,246	2,667
		7.21%	8.74%
		6,231	8,223
		0.17%	0.46%
		146	434
		3.73%	3.33%
		3,221	3,129
		100.00%	100.00%
		86,428	94,089
		סה"כ	88,800
		עודף בשנת הדוח	563
		433	
		עומס מלוות לסוף שנה	36,718
		2017	2018
		31,334	36,718

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
1,305	677	יתרת חוב לתחילת השנה
20,098	21,951	חוב השנה
(1,679)	(1,944)	הנחות ופטורים שניתנו
(341)	(412)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
19,383	20,272	סך לגביה
18,706	19,737	גביה בשנת הדוח
677	535	יתרת חוב לסוף השנה
485	908	חובות מסופקים וחובות למחיקה
1,162	1,443	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
65%	87%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
98%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
97%	97%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	48	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
7.77%	6.54%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.07%	38.79%	% עומס המלוות מההכנסה
18.97%	20.85%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
8,234	8,258	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
163	170	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
5,476	11,268	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
43,735	26,762	תקבולים במהלך השנה
37,943	34,098	תשלומים במהלך השנה
11,268	3,932	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים