

מועצה מקומית מעלה אפרים
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		1,575	מספר תושבים שנה קודמת
4,500	שטח שיפוט (דונם)	1,602	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	425	מספר משקי בית

מאזן

2013	2014	גכסים
3,906	3,368	רכוש שוטף
1,013	1,851	השקעות
1	1	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
689	689	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
492	492	גרעון סופי בתב"ר
406	754	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>6,507</u>	<u>7,155</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
5,385	5,186	התחייבויות שוטפות
1,121	1,968	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתקצבות
<u>6,507</u>	<u>7,155</u>	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
992	745	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	6,991	39.03%	29.34%	7,433	5,514
השתת' משרד החינוך	1,626	9.27%	7.32%	1,765	1,375
השתת' משרד הרווחה	2,226	12.88%	13.58%	2,453	2,552
השתת' משרדי ממשלה אחרים	308	1.72%	1.69%	327	318
מענקים ומלוות	7,065	37.10%	48.07%	7,065	9,035
סה"כ	<u>18,216</u>	100.00%	100.00%	<u>19,043</u>	<u>18,794</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כלי	5,017	25.72%	25.62%	4,897	4,803
פעולות אחרות	6,921	39.58%	38.86%	7,537	7,285
שכר חינוך	1,104	5.80%	6.37%	1,104	1,194
פעולות חינוך	1,561	9.13%	8.90%	1,739	1,669
שכר רווחה	955	4.98%	4.67%	947	876
פעולות רווחה	2,214	12.39%	13.25%	2,359	2,484
מימון	134	0.78%	0.60%	149	113
פרעון מלוות	310	1.63%	1.71%	311	321
סה"כ	<u>18,216</u>	100.00%	100.00%	<u>19,043</u>	<u>18,745</u>
עודף בשנת הדוח				<u>49</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2013	2014	
2,654	1,731	יתרת חוב לתחילת השנה
2,249	3,132	חיוב השנה
(503)	(616)	הנחות ופטורים שניתנו
(625)	(269)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>3,775</u>	<u>3,978</u>	סך לגביה
<u>2,044</u>	<u>2,129</u>	גביה בשנת הדוח
1,731	1,849	יתרת חוב לסוף השנה
3,125	3,394	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>4,856</u>	<u>5,243</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
12%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
85%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	54%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
6.28%	6.20%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.28%	3.91%	% עומס המלוות מההכנסה
28.65%	27.23%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,902	11,887	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
38	37	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
(317)	(406)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
1,562	2,418	תקבולים במהלך השנה
1,651	2,766	תשלומים במהלך השנה
(406)	(754)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה