



י' באב תשע"ז

2 באוגוסט 2017

לתושבים שלום וברכה,

אנו מפרסמים לעיונכם, את עיקרי הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשנת 2016.

**נתונים עיקריים בדו"ח הכספי לשנת 2016:**

תקציב שנתי – 18,586,000 ₪.

עודף בשנת הדו"ח – 13,000 ₪.

עומס מלוות לסוף שנה – 202,000 ₪ (1.12% מההכנסה).

גירעון מצטבר בתקציב הרגיל – 670,000 ₪ (6.47% מההכנסה)

אחוז גביה מהשוטף – 93%.

בברכה

יצחק טורק

מזכיר וגזבר

מועצה מקומית  
מעלה אפרים

500236088

**מועצה מקומית מעלה אפרים**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		1,673	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,500	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	1,654	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	425	<b>מספר משקי בית</b>

**מצו**

2015	2016	נכסים
3,337	3,051	רכוש שוטף
1,060	983	השקעות
1	1	השקעת ליכסי קרנת מתקצבות ואחרות
683	670	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
492	492	גרעון סופי בתב"ר
482	284	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>6,055</b>	<b>5,481</b>	<b>סה"כ</b>

  

2015	2016	התחייבויות
4,869	4,363	התחייבויות שוטפות
1,185	1,117	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתקצבות
<b>6,055</b>	<b>5,481</b>	<b>סה"כ</b>

  

2015	2016	עמס מלוות לסוף שנה
481	202	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	6,636	36.96%	34.88%	6,641	6,478
השתת' משרד החינוך	1,990	11.16%	10.70%	2,005	1,987
השתת' משרד הרווחה	2,781	13.47%	14.91%	2,420	2,769
השתת' משרדי ממשלה אחרים	878	2.14%	3.62%	385	672
מענקים ומלוות	6,301	36.26%	35.89%	6,515	6,665
<b>סה"כ</b>	<b>18,586</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,966</b>	<b>18,571</b>

  

הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כלי	5,071	27.88%	26.67%	5,006	4,952
פעולות אחרות	6,166	34.16%	33.90%	6,133	6,294
שכר חינוך	1,293	7.90%	6.92%	1,419	1,284
פעולות חינוך	2,048	9.82%	10.49%	1,763	1,947
שכר רווחה	936	5.63%	4.94%	1,010	917
פעולות רווחה	2,753	12.53%	14.82%	2,249	2,751
מימון	44	0.41%	0.66%	74	123
פרעון מלוות	275	1.67%	1.60%	299	297
<b>סה"כ</b>	<b>18,586</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,953</b>	<b>18,565</b>

  

<u>6</u>	<u>13</u>	<b>עודף בשנת הדוח</b>
----------	-----------	-----------------------

**דוח גביה וחייבים - ארבעה**

2015	2016	
1,845	1,834	יתרת חוב לתחילת השנה
2,965	3,011	חיוב השנה
(580)	(572)	הנחות ופטורים שניתנו
(300)	(155)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<b>3,930</b>	<b>4,118</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>2,096</b>	<b>2,250</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
1,834	1,868	יתרת חוב לסוף השנה
3,694	3,849	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>5,528</b>	<b>5,717</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות</b>
7%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
53%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	מוצטע ארבעה למגורים למ"ר

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

2015	2016	
6.33%	6.47%	% הגרעון המצבר מההכנסה
2.59%	1.12%	% עמס המלוות מההכנסה
26.22%	24.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,097	10,854	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
38	41	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(754)	(482)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,790	5,196	תקבולים במהלך השנה
2,518	4,998	תשלומים במהלך השנה
(482)	(284)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה