

מועצה מקומית ערערה
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2020

הדוח לתושב

מועצה מקומית ערערה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

	20,357	מספר תושבים שנה קודמת
9,182	20,537	מספר תושבים *
3	5,220	מספר משקי בית

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2019	2020	נכסים	ביצוע 2019 %		ביצוע 2020 %		תקציב 2020	הכנסות
11,219	10,888	רכוש שוטף	26.25%	30,722	22.65%	25,759	32,736	הכנסות עצמיות
2,533	1,759	השקעות	46.29%	54,169	45.02%	51,209	58,470	השתת' משרד החינוך
13,436	13,300	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	9.88%	11,564	11.27%	12,819	14,509	השתת' משרד הרווחה
12,823	14,158	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.05%	1,231	1.30%	1,478	1,176	השתת' משרדי ממשלה
								אחרים וחלף הכנסות
			16.53%	19,341	19.76%	22,478	24,669	עצמיות מארנונה
7,382	9,614	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	117,027	100.00%	113,743	131,560	מענקים ומלוות
47,393	49,719	סה"כ						סה"כ
2019	2020	התחייבויות	ביצוע 2019 %		ביצוע 2020 %		תקציב 2020	הוצאות
31,020	34,265	התחייבויות שוטפות	12.20%	14,728	13.12%	15,099	15,520	משכורות ושכר כללי
			20.32%	24,523	22.13%	25,466	31,248	פעולות אחרות
2,937	2,154	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	34.85%	42,067	35.57%	40,932	42,035	שכר חינוך
13,436	13,300	קרנות מתוקצבות	16.83%	20,317	13.68%	15,748	22,350	פעולות חינוך
			3.88%	4,683	3.28%	3,775	4,629	שכר רווחה
			10.35%	12,487	11.66%	13,422	15,560	פעולות רווחה
			0.16%	196	0.14%	164	218	מימון
47,393	49,719	סה"כ	1.41%	1,697	0.41%	472		פרעון מלוות
			100.00%	120,698	100.00%	115,078	131,560	סה"כ
2019	2020	עומס מלוות לסוף שנה		(3,671)		(1,335)		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2019	2020	
32,314	35,861	יתרת חוב לתחילת השנה
30,965	35,578	חיוב השנה
(9,351)	(9,315)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,474)	(7,659)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
52,454	54,465	סך לגביה
16,593	13,525	גביה בשנת הדוח
35,861	40,940	יתרת חוב לסוף השנה
67,640	75,299	חובות מסופקים וחובות למחיקה
103,501	116,239	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
12%	9%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
61%	47%	אחוז גביה מהשוטף (*)
32%	25%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
3.14%	1.17%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.96%	12.45%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
2.56%	2.21%	% עומס המלוות מההכנסה
26.51%	30.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,929	5,603	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
363	361	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(5,783)	(7,382)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,134	12,536	תקבולים במהלך השנה
11,733	14,768	תשלומים במהלך השנה
(7,382)	(9,614)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים