

מועצה מקומית ערערה
דוח הביקורת המפורט
לשנת 2021

הדוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	20,537	
מספר תושבים *	20,962	שטח שיפוט (דונם) 9,182
מספר משקי בית	5,220	דירוג סוציאקונומי 3

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021		ביצוע 2021		ביצוע 2020		%
	תקציב	%	ביצוע	%	ביצוע	%	
הכנסות עצמיות	35,418		28,006	23.64%	25,759	22.65%	
השתל' משרד החינוך	61,703		55,071	46.48%	51,209	45.02%	
השתל' משרד הרווחה	15,504		11,285	9.52%	12,819	11.27%	
השתל' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	2,429		1,879	1.59%	1,478	1.30%	
סה"כ	136,919		118,489	100.00%	113,743	100.00%	

הוצאות	תקציב 2021		ביצוע 2021		ביצוע 2020		%
	תקציב	%	ביצוע	%	ביצוע	%	
משכרות ושכר כלי	16,291		15,310	12.88%	15,099	13.12%	
פעולות אחרות	30,941		24,177	20.35%	25,466	22.13%	
שכר חינוך	43,059		42,582	35.83%	40,932	35.57%	
פעולות חינוך	24,407		19,709	16.59%	15,748	13.68%	
שכר רווחה	4,845		4,150	3.49%	3,775	3.28%	
פעולות רווחה	17,021		11,992	10.09%	13,422	11.66%	
מימון	250		274	0.23%	164	0.14%	
פרעון מלוות	105		641	0.54%	472	0.41%	
סה"כ	136,919		118,835	100.00%	115,078	100.00%	

גרעון בשנת הדוח	(346)	(1,335)
-----------------	-------	---------

מאזן	2020	2021
רכוש שוטף	10,888	12,804
השקעות	1,759	2,948
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	13,300	13,226
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	14,158	14,504
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,614	10,632
סה"כ	49,719	54,114

התחייבויות	2020	2021
התחייבויות שוטפות	34,265	37,545
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	2,154	3,343
קרנות מתוקצבות	13,300	13,226
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	49,719	54,114

עומס מלוות לסוף שנה	2020	2021
	2,519	3,052

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	2021
יתרת חוב לתחילת השנה	35,861	40,940
חיוב השנה	35,578	39,991
הנחות ופטורים שניתנו	(9,315)	(8,430)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(7,659)	(11,880)
סך לגביה	54,465	60,621
גביה בשנת הדוח	13,525	15,404
יתרת חוב לסוף השנה	40,940	45,217
חובות מסופקים וחובות למחיקה	75,299	87,179
סה"כ יתחת לסוף שנה סלל חובת מסופקים	116,239	132,396
אחוז גביה מהפיגורים (*)	9%	10%
אחוז גביה מהשוטף (*)	47%	47%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	25%	25%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2020	2021
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.17%	0.29%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	12.45%	12.24%
% עומס המלוות מההכנסה	2.21%	2.58%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	30.12%	31.69%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,603	5,669
מספר משרות ממוצע	361	354

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(7,382)	(9,614)
תקבולים במהלך השנה	12,536	13,459
תשלומים במהלך השנה	14,768	14,477
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(9,614)	(10,632)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021