

מועצה מקומית ערערה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		19,051	מספר תושבים שנה קודמת
9,071	שטח שיפוט (דונם)	19,302	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	4,513	מספר משקי בית

מאזן

2015	2016	נכסים
22,342	18,881	רכוש שוטף
1,737	1,589	השקעות
12,627	12,627	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	1,653	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
83	793	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>36,789</u>	<u>35,543</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
21,076	20,929	התחייבויות שוטפות
2,135	1,987	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,627	12,627	קרנות מתוקצבות
951		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>36,789</u>	<u>35,543</u>	סה"כ
<u>10,022</u>	<u>7,784</u>	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	33,834	26.81%	26.81%	27,965	28,443
השתת' משרד החינוך	49,442	44.68%	44.68%	46,603	44,142
השתת' משרד הרווחה	10,062	10.03%	10.03%	10,461	9,164
השתת' משרדי ממשלה אחרים	689	0.76%	0.76%	788	1,199
מענקים ומלוות	19,809	17.72%	17.72%	18,481	16,402
סה"כ	<u>113,836</u>	100.00%	100.00%	<u>104,298</u>	<u>99,350</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	12,905	11.84%	11.84%	12,555	10,642
פעולות אחרות	32,479	22.51%	22.51%	23,876	28,381
שכר חינוך	36,246	33.95%	33.95%	36,004	31,475
פעולות חינוך	18,471	15.98%	15.98%	16,945	16,128
שכר רווחה	3,613	3.43%	3.43%	3,633	3,293
פעולות רווחה	9,942	9.80%	9.80%	10,394	10,205
מימון	180	0.10%	0.10%	110	136
פרעון מלוות	2,537	2.39%	2.39%	2,537	
סה"כ	<u>113,836</u>	100.00%	100.00%	<u>106,054</u>	<u>100,260</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(1,756)</u>	<u>(910)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
21,349	24,859	יתרת חוב לתחילת השנה
25,447	29,427	חיוב השנה
(7,457)	(7,197)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,055)	1,403	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 1,403
38,284	48,492	סך לגביה
13,425	14,233	גביה בשנת הדוח
24,859	34,259	יתרת חוב לסוף השנה
54,501	56,075	חובות מסופקים וחובות למחיקה
79,360	90,334	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
39%	40%	אחוז גביה מהשוטף (*)
35%	29%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.92%	1.68%	% הגרעון השוטף מההכנסה
	1.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
10.09%	7.46%	% עומס המלוות מההכנסה
21.21%	20.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,263	5,494	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
281	338	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(972)	(83)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
10,742	27,467	תקבולים במהלך השנה
9,853	28,177	תשלומים במהלך השנה
(83)	(793)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2016