

מועצה מקומית ערערה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

		19,625	מספר תושבים שנה קודמת
9,182	שטח שיפוט (דונם)	19,970	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי	4,795	מספר משקי בית

מאזן

2017	2018	נכסים
13,626	10,603	רכוש שוטף
2,725	2,312	השקעות
12,627	13,522	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,299	9,152	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,022	5,783	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>39,299</u>	<u>41,372</u>	סה"כ
2017	2018	התחייבויות
23,549	25,140	התחייבויות שוטפות
3,123	2,710	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,627	13,522	קרנות מתוקצבות
<u>39,299</u>	<u>41,372</u>	סה"כ
4,922	4,485	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
הכנסות עצמיות	32,278	26.79%	30.67%	31,445	34,244
השתת' משרד החינוך	56,997	46.22%	42.83%	54,248	47,827
השתת' משרד הרווחה	11,604	9.10%	8.64%	10,682	9,648
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,681	1.58%	1.64%	1,857	1,826
מענקים ומלוות	21,290	16.31%	16.22%	19,145	18,115
סה"כ	<u>124,850</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>117,377</u>	<u>111,660</u>
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018 %	ביצוע 2017 %	2018	2017
משכורות ושכר כללי	14,304	11.48%	11.21%	13,691	13,155
פעולות אחרות	30,879	22.56%	25.99%	26,893	30,490
שכר חינוך	39,552	32.87%	31.28%	39,186	36,694
פעולות חינוך	22,919	19.19%	15.96%	22,883	18,718
שכר רווחה	4,762	3.80%	3.61%	4,531	4,232
פעולות רווחה	12,295	9.40%	9.14%	11,209	10,720
מימון	139	0.10%	0.09%	124	111
פרעון מלוות	713	0.60%	2.72%	318	3,186
סה"כ	<u>124,850</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>119,230</u>	<u>117,306</u>
גרעון בשנת הדוח	<u>(1,853)</u>			<u>(5,646)</u>	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
34,259	25,213	יתרת חוב לתחילת השנה
23,497	29,558	חיוב השנה
(11,655)	(9,867)	הנחות ופטורים שניתנו
(3,781)	4,766	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ"ל
42,320	49,670	סך לגביה
17,107	17,356	גביה בשנת הדוח
25,213	32,314	יתרת חוב לסוף השנה
63,461	62,385	חובות מסופקים וחובות למחיקה
88,674	94,699	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	19%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
53%	60%	אחוז גביה מהשוטף (*)
40%	35%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
5.06%	1.58%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.54%	7.80%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.41%	3.82%	% עומס המלוות מההכנסה
21.09%	21.42%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,977	5,970	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
334	352	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(793)	(3,022)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,610	10,874	תקבולים במהלך השנה
17,839	13,635	תשלומים במהלך השנה
(3,022)	(5,783)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2018