דוח לתושב

מועצה מקומית ערערה בנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	17,550		
מספר תושבים *	18,246	**שטח שיפוט (דונם)**	14,500
מספר משקי בית	957	**דירוג סוציואקונומי**	1

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	17,688	17,258	19.13%	26,230	25.74%
השתת' משרד החינוך	39,825	39,233	43.49%	44,124	43.29%
השתת' משרד הרווחה	9,625	8,902	9.87%	8,155	8.00%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,376	1,370	1.52%	1,103	1.08%
מענקים ומלוות	23,662	23,451	25.99%	22,311	21.89%
סה"כ	93,176	90,214	100.00%	101,923	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	9,371	9,125	9.94%	9,101	8.96%
פעולות אחרות	23,895	21,345	23.26%	23,199	22.83%
שכר חינוך	21,210	21,794	23.75%	25,254	24.86%
פעולות חינוך	25,372	25,670	27.98%	19,868	19.56%
שכר רווחה	3,374	3,461	3.77%	3,536	3.48%
פעולות רווחה	8,767	9,152	9.97%	8,214	8.08%
מימון	104	119	0.13%	85	0.08%
פרעון מלוות	1,083	1,090	1.19%	12,342	12.15%
סה"כ	93,176	91,756	100.00%	101,599	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח		(1,542)		324	

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	7,283	5,470
השקעות	1,742	2,818
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	22,170	22,170
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2,390	848
גרעון סופי בתב"ר	3,381	3,381
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	16,773	5,657
סה"כ	53,739	40,344

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	29,811	15,282
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,758	2,892
קרנות מתוקצבות	22,170	22,170
סה"כ	53,739	40,344

	2019	2018
עומס מלוות לסוף שנה	12,236	12,776

	2019	2018
% הגרעון השוטף מההכנסה	1.71%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	6.40%	4.15%
% עומס המלוות מההכנסה	13.56%	12.53%
% סך החתחייבויות מההכנסה	33.04%	14.99%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,029	5,789
מספר משרות ממוצע	231	259

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	6,149	5,948
חיוב השנה	10,096	11,396
הנחות ופטורים שניתנו	(7,844)	(8,648)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		(81)
סך לגביה	8,401	8,615
גביה בשנת הדוח	2,832	2,466
יתרת חוב לסוף השנה	5,569	6,149
חובות מסופקים וחובות למחיקה	32,092	33,006
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	37,661	39,155
אחוז גביה מהפיגורים (*)	5%	3%
אחוז גביה מהשוטף (*)	73%	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	34%	29%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	36

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(5,657)	(5,135)
תקבולים במהלך השנה	40,557	31,813
תשלומים במהלך השנה	51,673	32,335
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(16,773)	(5,657)

*נכון לחודש אוקטובר 201

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים