

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

18,246	מספר תושבים שנה קודמת
14,500	מספר תושבים * 18,751
1	מספר משקי בית 1,071
	שטח שיפוט (דונם)
	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %
הכנסות עצמיות	15,132	19.88%	17,257	19.13%
השתת' משרד החינוך	37,952	39.63%	39,234	43.49%
השתת' משרד הרווחה	9,595	10.40%	8,902	9.87%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	2,370	1.09%	1,370	1.52%
מענקים ומלוות סה"כ	26,718	29.01%	23,451	25.99%
	91,767	100.00%	90,214	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	תקציב 2019	ביצוע 2019 %
משכורות ושכר כללי	9,412	10.49%	9,125	9.94%
פעולות אחרות	22,430	23.09%	21,345	23.26%
שכר חינוך	22,230	25.63%	21,794	23.75%
פעולות חינוך	21,663	22.79%	25,670	27.98%
שכר רווחה	4,134	4.63%	3,461	3.77%
פעולות רווחה	9,919	11.14%	9,152	9.97%
מימון	216	0.26%	119	0.13%
פרעון מלוות	1,763	1.98%	1,090	1.19%
סה"כ	91,767	100.00%	91,756	100.00%

3,737	עודף (גרעון) בשנת הדוח
(1,542)	

מאזן	2019	2020
נכסים		
רכוש שוטף	7,283	8,026
השקעות	1,742	2,942
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	22,170	22,170
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2,390	
גרעון סופי בתב"ר	3,381	3,381
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	16,773	14,840
סה"כ	53,739	51,359

התחייבויות	2019	2020
התחייבויות שוטפות	29,811	26,084
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	1,758	2,958
קרנות מתוקצבות	22,170	22,170
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	147	
סה"כ	53,739	51,359

11,133	2020	2019	12,236	עומס מלוות לסוף שנה
--------	------	------	--------	---------------------

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
6,149	5,569	יתרת חוב לתחילת השנה
10,096	13,844	חיוב השנה
(7,844)	(6,555)	הנחות ופטורים שניתנו
	(1,946)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
8,401	10,912	סך לגביה
2,832	4,907	גביה בשנת הדוח
5,569	6,005	יתרת חוב לסוף השנה
32,081	34,027	חובות מסופקים וחובות למחיקה
37,650	40,032	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
5%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
73%	65%	אחוז גביה מהשוטף (*)
34%	45%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
1.71%		% הגרעון השוטף מההכנסה
6.40%	3.66%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.56%	12.06%	% עומס המלוות מההכנסה
33.04%	28.27%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,029	4,722	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
231	234	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
(5,657)	(16,773)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
40,557	48,651	תקבולים במהלך השנה
51,673	46,718	תשלומים במהלך השנה
(16,773)	(14,840)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2020