

# מועצה אזורית באר טוביה

## דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2021

### זוח לתושב

#### מועצה אזורית באר טוביה תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 (באלפי ש"ח)

	23,315	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
127,610	23,475	<b>מספר תושבים *</b>
7	6,483	<b>מספר משקי בית</b>

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2020	2021	נכסים	% ביצוע 2020	% ביצוע 2021	תקציב 2021	2021	הכנסות
44,583	67,646	רכוש שוטף	67.10%	79.64%	217,206	252,299	הכנסות עצמיות
36,412	43,087	השקעות	18.52%	13.15%	59,943	41,673	השתת' משרד החינוך
2,067	2,067	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	4.37%	4.28%	14,149	13,557	השתת' משרד הרווחה
					32,357	9,242	אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
					29	23	מענקים ומלוות
1,613	2,209	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0.01%	0.01%	323,684	316,794	סה"כ
84,675	115,009	סה"כ	100.00%	100.00%		301,465	
2020	2021	התחייבויות	% ביצוע 2020	% ביצוע 2021	תקציב 2021	2021	הוצאות
36,991	60,953	התחייבויות שוטפות	9.51%	10.02%	30,123	31,107	משכורות ושכר כללי
36,412	43,087	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	43.02%	41.80%	136,218	129,750	פעולות אחרות
2,067	2,067	קרנות מתוקצבות	16.00%	14.87%	50,666	46,167	שכר חינוך
9,205	8,902	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	22.69%	24.81%	71,844	77,021	פעולות חינוך
			1.23%	1.37%	3,899	4,250	שכר רווחה
			5.81%	5.77%	18,384	17,924	פעולות רווחה
			0.69%	0.83%	2,189	2,572	מימון
			1.04%	0.53%	3,295	1,635	פרעון מלוות
84,675	115,009	סה"כ	100.00%	100.00%	316,618	310,426	סה"כ
3,733	2,136	עומס מלוות לסוף שנה			7,066	6,368	עודף בשנת הדוח

2020	2021	זוח גביה וחייבים ארנונה
34,313	61,396	יתרת חוב לתחילת השנה
201,439	219,828	חיוב השנה
(49,380)	(31,742)	הנחות ופטורים שניתנו
147	(7,444)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>186,519</b>	<b>242,038</b>	סך לגביה
<b>125,123</b>	<b>160,862</b>	גביה בשנת הדוח
<b>61,396</b>	<b>81,176</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>6,758</b>	<b>17,757</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>68,154</b>	<b>98,933</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
18%	20%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	80%	אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	66%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
1.15%	0.67%	% עומס המלוות מההכנסה
11.43%	19.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,580	13,224	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
454	439	מספר משורות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2020	2021	
(2,191)	(1,613)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,113	27,357	תקבולים במהלך השנה
13,535	27,953	תשלומים במהלך השנה
(1,613)	(2,209)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2021