מועצה אזורית באר טוביה

דוח לתושב

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	23,232		
מספר תושבים *	23,315	**שטח שיפוט (דונם)**	127,610
מספר משקי בית	6,250	**דירוג סוציואקונומי**	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
הכנסות עצמיות	205,499	217,206	67.10%	222,801	71.72%
השתתפ' משרד החינוך	57,654	59,943	18.52%	66,860	21.52%
השתתפ' משרד הרווחה	12,663	14,149	4.37%	13,120	4.22%
השתתפ' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	32,009	32,357	10.00%	7,850	2.53%
מענקים ומלוות	20	29	0.01%	36	0.01%
סה"כ	307,845	323,684	100.00%	310,667	100.00%

הוצאות	**תקציב 2020**	**ביצוע 2020**	**%**	**ביצוע 2019**	**%**
משכורות ושכר כללי	29,056	30,123	9.51%	28,678	9.28%
פעולות אחרות	132,154	136,218	43.02%	119,577	38.71%
שכר חינוך	50,433	50,666	16.00%	54,970	17.80%
פעולות חינוך	68,521	71,844	22.69%	76,458	24.75%
שכר רווחה	3,915	3,899	1.23%	3,689	1.19%
פעולות רווחה	18,322	18,384	5.81%	18,897	6.12%
מימון	2,150	2,189	0.69%	2,430	0.79%
פרעון מלוות	3,294	3,295	1.04%	4,172	1.35%
סה"כ	307,845	316,618	100.00%	308,871	100.00%
עודף בשנת הדוח		7,066		1,796	

מאזן

נכסים	**2020**	**2019**
רכוש שוטף	44,583	39,917
השקעות	36,412	38,380
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	2,067	2,067
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	1,613	2,191
סה"כ	84,675	82,555

התחייבויות	**2020**	**2019**
התחייבויות שוטפות	36,991	36,764
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	36,412	38,380
קרנות מתוקצבות	2,067	2,067
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	9,205	5,344
סה"כ	84,675	82,555

	2020	**2019**
עומס מלוות לסוף שנה	3,733	6,929

	2020	**2019**
% עומס המלוות מההכנסה	1.15%	2.23%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	11.43%	11.83%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	13,580	13,295
מספר משרות ממוצע	454	477

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	**2019**
יתרת חוב לתחילת השנה	34,313	30,315
חיוב השנה	201,439	173,052
הנחות ופטורים שניתנו	(49,380)	(22,281)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	147	388
סך לגביה	**186,519**	**181,474**
גביה בשנת הדוח	**125,123**	**147,161**
יתרת חוב לסוף השנה	**61,396**	**34,313**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**6,758**	**6,540**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**68,154**	**40,853**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	18%	32%
אחוז גביה מהשוטף (*)	83%	90%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	67%	81%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	36	35

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	**2019**
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(2,191)	(4,150)
תקבולים במהלך השנה	14,113	27,159
תשלומים במהלך השנה	13,535	25,200
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(1,613)	(2,191)

*נכון לחודש אוקטובר 2020

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים