

מועצה אזורית באר טוביה

דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2023

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

דוח לתושב

	23,407	מספר תושבים שנה קודמת
שטח שיפוט (דונם)	23,266	מספר תושבים *
127,610	6,792	מספר משקי בית
7		
		דירוג סוציאקונומי

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2022	2023	נכסים	% ביצוע 2022		% ביצוע 2023		תקציב 2023	הכנסות
71,218	67,432	רכוש שוטף	80.88%	274,042	78.38%	276,926	268,400	הכנסות עצמיות
80,447	105,218	השקעות	12.96%	43,895	14.85%	52,478	47,997	השתת' משרד החינוך
1,067	1,067	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	4.46%	15,099	4.94%	17,452	15,906	השתת' משרד הרווחה
								השתת' משרדי ממשלה
			1.68%	5,699	1.77%	6,256	5,094	אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה
			0.02%	76	0.06%	215	130	מענקים ומלוות
779	3,291	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	338,811	100.00%	353,327	337,027	סה"כ
153,511	177,008	סה"כ						
2022	2023	התחייבויות	% ביצוע 2022		% ביצוע 2023		תקציב 2023	הוצאות
61,957	64,613	התחייבויות שוטפות	9.99%	33,047	10.08%	35,349	35,929	משכורות ושכר כללי
			41.56%	137,470	41.05%	144,012	137,278	פעולות אחרות
			14.14%	46,772	12.79%	44,853	45,177	שכר חינוך
80,446	105,217	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	25.02%	82,766	27.42%	96,209	88,189	פעולות חינוך
1,067	1,067	קרנות מתוקצבות	1.45%	4,782	1.58%	5,544	5,844	שכר רווחה
10,041	6,111	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	6.06%	20,038	6.18%	21,693	21,758	פעולות רווחה
			1.67%	5,537	0.79%	2,765	2,540	מימון
			0.10%	333	0.11%	385	312	פירעון מלוות
153,511	177,008	סה"כ	100.00%	330,745	100.00%	350,810	337,027	סה"כ
2022	2023	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	8,066	2,517	עודף בשנת הדוח			
1,848	1,560	עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה						

2022		2023		דוח גביה וחייבים - ארנונה
81,176	86,275			יתרת חוב לתחילת השנה
214,952	229,126			חיוב השנה
(31,467)	(31,501)			הנחות ופטורים שניתנו
60	201			העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
264,721	284,101			סך לגביה
178,446	184,512			גביה בשנת הדוח
86,275	99,589			יתרת חוב לסוף השנה
18,178	18,511			חובות מסופקים וחובות למחיקה
104,453	118,100			סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
26%	21%			אחוז גביה מהפיגורים (*)
83%	84%			אחוז גביה מהשוטף (*)
67%	65%			יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37			ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2022	2023	%
0.55%	0.44%	עומס המלוות מההכנסה
18.29%	18.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,130	15,078	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
439	423	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2022	2023	
(2,209)	(779)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,912	28,129	תקבולים במהלך השנה
21,482	30,641	תשלומים במהלך השנה
(779)	(3,291)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

ינכון לחודש דצמבר
2023