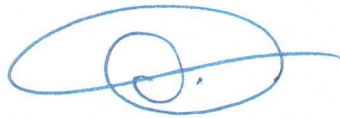


# מועצה אזורית באר טוביה


## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:





**מועצה אזורית באר טוביה**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2019**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
21%	7,376	43,037	35,661	142,644	<b>הכנסות</b>
5%	85	1,871	1,786	7,143	ארנונה כללית
117%	172	319	147	589	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(319)	11,709	12,028	48,112	עצמיות חינוך
15%	7,314	56,936	49,622	198,488	עצמיות רווחה
					עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(6)%	(1,048)	15,296	16,344	65,374	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(67)	2,946	3,013	12,050	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(258)	1,004	1,262	5,047	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(1)%	(8)	791	799	3,195	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
8%	5,935	76,973	71,039	284,154	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	1,829	6,688	4,859	19,437	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	7,763	83,661	75,898	303,591	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(11)%	(822)	6,617	7,439	29,756	הוצאות שכר כללי
(2)%	(385)	23,264	23,649	94,595	פעולות כלליות
-4%	(1,207)	29,881	31,088	124,351	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(2)%	(285)	13,702	13,987	55,947	שכר עובדי חינוך
10%	1,749	20,056	18,307	73,227	פעולות חינוך
5%	1,465	33,758	32,294	129,174	סה"כ חינוך
(16)%	(161)	814	975	3,899	שכר עובדי רווחה
6%	291	5,071	4,781	19,122	פעולות רווחה
2%	130	5,885	5,755	23,021	סה"כ רווחה
1%	388	69,524	69,137	276,546	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	9	631	622	2,488	פרעון מלוות מים וביוב
1%	6	427	421	1,685	פרעון מלוות אחרות
1%	15	1,058	1,043	4,173	סה"כ פרעון מלוות
98%	481	973	492	1,968	הוצאות מימון
(100)%	(759)		759	3,035	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	125	71,555	71,431	285,722	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
32%	1,421	5,888	4,467	17,869	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,545	77,443	75,898	303,591	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	6,218	6,218			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות

ביקורת:

**מועצה אזורית באר טוביה**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2019**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,620		משרד החינוך
98		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
9,094	531	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
11,813	531	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
(3)		מקורות אחרים
1,726	650	העברה מקרנות הרשות
49,683	6,300	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
63,219	7,480	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
54,993	7,131	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,753	668	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
58,746	7,799	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
4,472	(319)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
151,927	198,062	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
160,549	202,212	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(8,622)	(4,150)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
198,062	205,542	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
202,212	210,011	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,150)	(4,469)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
	50	עודפי מימון זמניים
4,150	4,519	גרעונות מימון זמניים
(4,150)	(4,469)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
17,084		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,084		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

**מועצה אזורית באר טוביה**  
**ריכוז תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2019**

מ"מ ע"ז	ביצוע מטב"ר ע"דף הוצאות	ביצוע מטב"ר ע"דף הכנסות	ביצוע מטב"ר הוצאות	ביצוע מטב"ר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ים	הפרק התקציבי
			528	528			528	528	707	2	61 מנהל כללי
			570	570	(40)	(40)	610	610	1,000	1	62 מנהל נספ
											63 הוצאות מימון
											64 פירעון מלואות
(20)	20		2,816	2,796	466	466	2,351	2,331	3,091	2	71 תברואה
											72 שמיירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
(849)	1,849		51,722	49,872	630	122	51,091	49,750	54,966	8	74 נכסים צבוריים
											75 הגנות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים תקלידיים
391	1,691		36,015	34,325	1,101	968	34,915	33,357	44,388	20	81 חינוך
50	0	50	47,678	47,727	150	799	47,528	46,928	55,552	7	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
(358)	958		2,466	1,508	485	157	1,981	1,351	3,007	4	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
(0)	0		56,261	56,261	4,375	4,375	51,886	51,886	73,138	5	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(469)	4,519	50	210,011	205,542	7,799	7,480	202,212	198,062	254,375	57	סה"כ

בקיור"ת:



**מועצה אזורית באר טוביה**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2019**

סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	סו"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
34,685	0%	37	37	37	37	946,391	מבני ממורים
26,721	(0)%	105	105	9	382	253,542	משרדים שירותים ומסחר
83	0%	766	768	768	768	108	בנקים
67,010	0%	88	89	79	98	756,142	תעשייה
13,993	0%	65	66	66	66	213,368	בתי מלון
4,177	0%	49	49	49	49	84,821	מלאכה
19,887	1%	6	6	1	9	3,574,267	אדמה חקלאית (לדונם)
284	0%	0	0	0	0	1,050,002	קרקע תפוסה (לדונם)
870	1%	39	40	33	49	21,848	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
506	(0)%	0	0	0	0	1,444,633	חניונים
4,000	(41)%	41	24	5	75	166,833	מבנה חקלאי
172,215						8,511,955	נכסי מדינה
						8,511,955	נכסים אחרים
							סו"כ

**אזורי תעשייה משותפים**  
 בני/י/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
 תעשייה משותפים

ביקורת:

