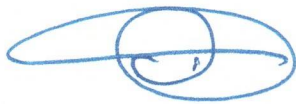


מועצה אזורית באר טוביה

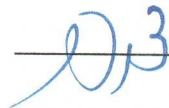
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
12%	8,329	79,651	71,322	142,644	הכנסות
3%	116	3,687	3,572	7,143	ארנונה כללית
33%	99	393	295	589	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(1,339)	22,717	24,056	48,112	עצמיות חינוך
7%	7,204	106,448	99,244	198,488	עצמיות רווחה
					עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
4%	1,239	33,926	32,687	65,374	תקבולים ממושרד החינוך
(2)%	(128)	5,897	6,025	12,050	תקבולים ממושרד הרווחה
2%	42	2,565	2,524	5,047	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(16)	1,582	1,598	3,195	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
6%	8,341	150,418	142,077	284,154	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
3%	328	10,046	9,719	19,437	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	8,669	160,464	151,796	303,591	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(1,528)	13,350	14,878	29,756	הוצאות שכר כללי
2%	946	48,243	47,298	94,595	פעולות כלליות
-1%	(583)	61,593	62,176	124,351	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
4%	1,168	29,141	27,974	55,947	שכר עובדי חינוך
11%	3,873	40,486	36,614	73,227	פעולות חינוך
8%	5,040	69,627	64,587	129,174	סה"כ חינוך
(11)%	(209)	1,741	1,950	3,899	שכר עובדי רווחה
1%	54	9,615	9,561	19,122	פעולות רווחה
(1)%	(155)	11,356	11,511	23,021	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
3%	4,303	142,576	138,273	276,546	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	10	1,254	1,244	2,488	פרעון מלוות מים וביוב
1%	7	849	843	1,685	פרעון מלוות אחרות
1%	17	2,103	2,087	4,173	סה"כ פרעון מלוות
36%	358	1,342	984	1,968	הוצאות מימון
(100)%	(1,518)		1,518	3,035	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
2%	3,160	146,021	142,861	285,722	והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	70	9,004	8,935	17,869	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	3,230	155,025	151,796	303,591	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	5,439	5,439			

תקציב הרשות אושר על ידי: מועצת הרשות

ביקורת:

מועצה אזורית באר טוביה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה אזורית באר טוביה
ריכוד תב"ר"ים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

מ"ע	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
			607	607	(3)	(3)	610	610	1,000	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
20)	20		2,938	2,918	587	587	2,351	2,331	3,091	2	64 פרעון מלואת
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
21)	1,821		51,779	49,958	687	208	51,091	49,750	54,966	8	73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגוגות ואירועים
											76 שוטות והשתתפויות
											77 כלכלה ותחזוקות
											78 פיקוח עירוני
46)	1,746		38,107	36,360	3,192	3,003	34,915	33,357	48,097	20	79 שירותים תקלטיים
49)	49		48,167	48,117	639	1,190	47,528	46,928	55,552	7	81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
39)	499		2,821	2,322	840	971	1,981	1,351	3,007	4	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עלייה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
33)	493		60,773	60,281	8,887	8,395	51,886	51,886	73,138	5	92 בתי מטבחיים
0)	0		84	84	1	1	83	83	484	4	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 תשליל
21)	421		1,663	1,663	(0)	0	1,663	1,663	5,200	3	97 ביוג
											98 מפעלים אחרים
											99 משלמים לא רגילים
19)	5,049		218,095	213,046	15,883	14,984	202,212	198,062	256,584	57	סה"כ

ביקורת:

מועצה אזורית באר טוביה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			34,731	25,302	37,659
			(1,594)	(1,601)	(925)
				(3)	
			1,190	503	951
			(831)	(114)	(58)
			(2,228)		
			31,268	24,087	37,627
			7,211	6,648	6,335
			24,057	17,439	31,292
			172,638	84,397	96,469
			(1,530)	12,035	41
			(19,903)	(10,082)	(9,988)
			151,205	86,350	86,522
				6,284	2,596
			137,603	66,758	73,316
			137,603	73,042	75,912
			13,602	13,308	10,610
			37,659	30,747	41,902
			23%	28%	17%
			91%	85%	88%
			80%	69%	76%
			80%	76%	79%
			79%	72%	66%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והאמדה
 התחלות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מעטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והאמדה
 התחלות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

- % יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
- % גבייה מהפיגורים (בכספי הנחות)
- % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בכספי הנחות)
- % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
- % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
- % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
- % כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
- % כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
- % כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
- % פחת באלפי מ"ק
- % אחוז הפחת

מועצה אזורית באר טוביה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

סה"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 מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
34,685	0%	37	37	37	37	946,391	מבני מגורים
26,721	(0)%	105	105	9	382	253,542	משרדים שרותים ונסחר
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							מבנה חקלאי
172,215	(41)%	41	24	5	75	166,833	נכסי מדינה
						8,511,955	נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪ השינוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מינימום תעריף שחוייב מקסימום סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים
 בנימינ/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

ביקורת:

