

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

| | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 127,610 | שטח שיפוט (דונם) | 22,603 | מספר תושבים שנה קודמת |
| 7 | דירוג סוציאקונומי | 22,923 | מספר תושבים * |
| | | 6,180 | מספר משקי בית |

מצו

| 2017 | 2018 | נכסים |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| 49,063 | 36,591 | רכוש שוטף |
| 92,816 | 62,516 | השקעות |
| 4,067 | 3,067 | השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות |
| 8,622 | 4,150 | גרעונות זמניים נטו בתב"ר |
| 154,568 | 106,324 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | התחייבויות |
| 38,741 | 37,193 | התחייבויות שוטפות |
| 92,816 | 62,516 | קרן לעבודות פיתוח ואחרות |
| 4,067 | 3,067 | קרנות מתקצבות |
| 18,944 | 3,548 | עודף מצטבר בתקציב הרגיל |
| 154,568 | 106,324 | סה"כ |
| 2017 | 2018 | עומס מלוות לסוף שנה |
| 14,771 | 10,808 | |

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

| הכנסות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | ביצוע 2017 % | 2018 | 2017 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| הכנסות עצמיות | 211,186 | 70.66% | 70.54% | 217,038 | 210,740 |
| השתת' משרד החינוך | 64,472 | 21.57% | 21.07% | 66,265 | 62,937 |
| השתת' משרד הרווחה | 11,606 | 4.14% | 3.91% | 12,710 | 11,690 |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 4,987 | 1.71% | 1.64% | 5,240 | 4,914 |
| מענקים ומלוות | 5,932 | 1.93% | 2.84% | 5,926 | 8,491 |
| סה"כ | 298,183 | 100.00% | 100.00% | 307,179 | 298,772 |
| הוצאות | תקציב 2018 | ביצוע 2018 % | ביצוע 2017 % | 2018 | 2017 |
| משכורות ושכר כלי | 28,074 | 9.20% | 8.85% | 28,204 | 26,043 |
| פעולות אחרות | 118,634 | 40.02% | 41.44% | 122,739 | 121,904 |
| שכר חינוך | 52,227 | 17.07% | 16.88% | 52,364 | 49,654 |
| פעולות חינוך | 72,676 | 24.49% | 23.63% | 75,124 | 69,519 |
| שכר רווחה | 3,364 | 1.11% | 1.02% | 3,402 | 3,015 |
| פעולות רווחה | 16,770 | 5.95% | 5.93% | 18,252 | 17,453 |
| מימון | 2,123 | 0.75% | 0.71% | 2,299 | 2,086 |
| פרעון מלוות | 4,315 | 1.41% | 1.54% | 4,315 | 4,530 |
| סה"כ | 298,183 | 100.00% | 100.00% | 306,699 | 294,204 |
| עודף בשנת הדוח | | | | 480 | 4,568 |

דוח גביה וחיובים - ארנונה

| 2017 | 2018 | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 25,302 | 26,598 | יתרת חוב לתחילת השנה |
| 164,442 | 170,360 | חיוב השנה |
| (19,750) | (21,786) | הנחות ופטורים שניתנו |
| 148 | 133 | העברה לחובות מסופקים וחובות לו |
| 170,142 | 175,305 | סך לגביה |
| 143,544 | 144,990 | גביה בשנת הדוח |
| 26,598 | 30,315 | יתרת חוב לסוף השנה |
| 8,658 | 7,690 | חובות מסופקים וחובות למחיקה |
| 35,256 | 38,005 | סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות |
| 38% | 30% | אחוז גביה מהפיגורים (*) |
| 92% | 91% | אחוז גביה מהשוטף (*) |
| 84% | 83% | יחס הגביה לחוב הכולל (*) |
| 36 | 37 | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

| 2017 | 2018 | |
|--------|--------|--------------------------|
| 4.94% | 3.52% | % עומס המלוות מההכנסה |
| 12.97% | 12.11% | % סך ההתחייבויות מההכנסה |
| 13,016 | 13,380 | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 440 | 453 | מספר משרות ממוצע |

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

| 2017 | 2018 | |
|---------|---------|-------------------------------|
| (4,500) | (8,622) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 66,864 | 63,218 | תקבולים במהלך השנה |
| 70,986 | 58,746 | תשלומים במהלך השנה |
| (8,622) | (4,150) | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה |

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

*נכון לחודש אוקטובר 2018