

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

127,610	שטח שיפוט (דונם)	21,405	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	21,730	מספר תושבים *
		5,921	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
64,718	51,668	רכוש שוטף
42,371	77,684	השקעות
2,467	2,467	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
2,191	5,108	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>111,747</u>	<u>136,927</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
40,077	34,118	התחייבויות שוטפות
42,371	77,684	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,467	2,467	קרנות מתוקצבות
26,832	22,658	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<u>111,747</u>	<u>136,927</u>	סה"כ
28,946	23,513	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	201,780	73.46%	180,464 72.16%
השתת' משרד החינוך	57,282	20.76%	54,191 21.67%
השתת' משרד רווחה	10,758	3.86%	10,824 4.33%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,295	1.91%	4,212 1.68%
מענקים ומלוות	31	0.01%	393 0.16%
סה"כ	275,146	100.00%	250,084 100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	23,130	8.43%	22,554 9.45%
פעולות אחרות	120,063	43.48%	85,112 35.67%
שכר חינוך	48,799	17.77%	48,356 20.26%
פעולות חינוך	57,468	20.98%	55,675 23.33%
שכר רווחה	2,618	0.95%	2,577 1.08%
פעולות רווחה	15,271	5.56%	15,529 6.51%
מימון	1,720	0.60%	1,991 0.83%
פרעון מלוות	6,077	2.21%	6,828 2.86%
סה"כ	275,146	100.00%	238,622 100.00%
עודף בשנת הדוח	<u>3,826</u>		<u>11,462</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
26,207	27,115	יתרת חוב לתחילת השנה
143,150	160,710	חיוב השנה
(8,732)	(7,787)	הנחות ופטורים שניתנו
	5,295	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
160,625	185,333	סך לגביה
133,510	156,268	גביה בשנת הדוח
27,115	29,065	יתרת חוב לסוף השנה
29,771	21,038	חובות מסופקים וחובות למחיקה
56,886	50,103	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
45%	76%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	86%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
11.57%	8.45%	% עומס המלוות מההכנסה
16.03%	12.26%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
11,148	12,635	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
439	440	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
9,159	(2,191)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,734	37,291	תקבולים במהלך השנה
62,084	40,208	תשלומים במהלך השנה
(2,191)	(5,108)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

* נכון לחודש אוקטובר 2015