

מועצה אזורית באר טוביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,711		
מספר תושבים *	21,087	שטח שיפוט (דונם)	127,810
מספר משקי בית	5,792	דירוג סוציאקונומי	6

מאזן

2012	2013	נכסים
40,546	55,483	רכוש שוטף
74,625	68,443	השקעות
16	3,844	השקעות לסיי קרנט מתקצבת ואחרות
115,187	127,770	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
32,767	40,113	התחייבויות שוטפות
65,871	59,284	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
16	3,844	קרנט מתקצבות
7,779	15,370	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,754	9,159	עודפים זמניים נטו בתב"ר
115,187	127,770	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
36,510	30,472	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	162,790	72.69%	72.27%	175,409	162,417
השתת' משרד החינוך	52,036	21.47%	21.87%	51,812	49,138
השתת' משרד הרווחה	9,810	4.07%	3.84%	9,810	8,620
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,942	1.71%	1.89%	4,125	4,244
מענקים ומלוות	145	0.06%	0.14%	143	310
סה"כ	228,723	100.00%	100.00%	241,299	224,729
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	21,738	9.51%	9.39%	21,972	20,621
פעולות אחרות	84,063	37.07%	38.36%	85,653	84,244
שכר חינוך	47,243	20.37%	20.00%	47,062	43,929
פעולות חינוך	49,289	21.60%	20.46%	49,901	44,938
שכר רווחה	2,574	1.09%	1.02%	2,520	2,242
פעולות רווחה	14,112	6.15%	5.73%	14,201	12,583
מימון	1,970	0.86%	0.86%	1,988	1,885
פרעון מלוות	7,734	3.35%	4.18%	7,733	9,186
סה"כ	228,723	100.00%	100.00%	231,030	219,628
עודף בשנת הדוח				10,269	5,101

דוח גבייה וח"בים - ארנונה

2012	2013	
41,880	53,282	יתרת חוב לתחילת השנה
139,221	133,247	חיוב השנה
(9,458)	(14,788)	הנחות ופטורים שניתנו
88	(14,661)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
171,731	157,080	סך לגבייה
118,449	130,873	גבייה בשנת הדוח
53,282	26,207	יתרת חוב לסוף השנה
17%	55%	אחוז גבייה מהפיגורים
86%	88%	אחוז גבייה מהשוטף
69%	83%	יחס הגבייה לחוב הכולל
32	33	ממצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
16.25%	12.63%	% עומס המלוות מההכנסה
14.58%	16.62%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,604	10,956	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
424	442	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
8,712	8,754	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,448	44,711	תקבולים במהלך השנה
31,406	44,306	תשלומים במהלך השנה
8,754	9,159	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013