

**מועצה אזורית באר טוביה**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016**  
**(באלפי ש"ח)**

		21,730	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
127,610	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	22,189	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	5,971	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2015	2016	נכסים
51,668	67,042	רכוש שוטף
77,684	121,142	השקעות
2,467	5,067	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
5,108	4,500	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>136,927</b>	<b>197,751</b>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
34,118	46,508	התחייבויות שוטפות
77,684	121,142	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,467	5,067	קרנות מתוקצבות
22,658	25,034	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
<b>136,927</b>	<b>197,751</b>	סה"כ
<b>23,513</b>	<b>18,802</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	193,732	73.02%	73.46%	204,500	207,640
השתת' משרד החינוך	59,177	21.17%	20.76%	57,782	60,209
השתת' משרד הרווחה	11,134	3.91%	3.86%	10,758	11,132
השתת' משרדי ממשלה אחרים	5,033	1.83%	1.91%	5,316	5,202
מענקים ומלוות	193	0.07%	0.01%	31	193
סה"כ	<b>269,269</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>278,387</b>	<b>284,376</b>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	24,061	8.91%	8.43%	23,141	24,063
פעולות אחרות	108,510	40.33%	43.48%	119,391	108,895
שכר חינוך	49,870	18.47%	17.77%	48,799	49,869
פעולות חינוך	60,482	22.49%	20.98%	57,606	60,736
שכר רווחה	2,789	1.03%	0.95%	2,618	2,792
פעולות רווחה	16,471	6.10%	5.56%	15,272	16,473
מימון	1,808	0.70%	0.60%	1,657	1,894
פרעון מלוות	5,278	1.95%	2.21%	6,077	5,278
סה"כ	<b>269,269</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>274,561</b>	<b>270,000</b>
עודף בשנת הדוח	<b>14,376</b>			<b>3,826</b>	

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2015	2016	
27,115	29,065	יתרת חוב לתחילת השנה
160,710	155,917	חיוב השנה
(7,787)	(11,191)	הנחות ופטורים שניתנו
5,295	2,620	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
<b>185,333</b>	<b>176,411</b>	סך לגביה
<b>156,268</b>	<b>151,109</b>	גביה בשנת הדוח
<b>29,065</b>	<b>25,302</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>21,038</b>	<b>13,407</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>50,103</b>	<b>38,709</b>	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות
76%	70%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
8.45%	6.61%	% עומס המלוות מההכנסה
12.26%	16.35%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
12,635	12,168	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
440	433	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2015	2016	
(2,191)	(5,108)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
37,291	38,893	תקבולים במהלך השנה
40,208	38,285	תשלומים במהלך השנה
(5,108)	(4,500)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2016