

עיריית באקה אל ג'רביה
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

			29,529	מספר תושבים שנה קודמת
9,200	(שטח שיפוט (דונם))		30,088	מספר תושבים *
3	דירוג סוציאקונומי		8,191	מספר משקי בית

מאזן

2018	2019	נכסים
15,469	16,532	רכוש שוטף
3,054	3,485	השקעות
28,159	28,159	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
9,003	11,107	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,299	1,299	גרעון סופי בתב"ר
7,552	23,300	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>64,536</u>	<u>83,882</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
31,420	50,292	התחייבויות שוטפות
4,957	5,431	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
28,159	28,159	קרנות מתקצבות
<u>64,536</u>	<u>83,882</u>	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
8,003	5,881	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	53,711	31.47%	32.40%	53,519	53,157
השתת' משרד החינוך	74,888	43.50%	41.51%	73,979	68,112
השתת' משרד רווחה	17,195	9.68%	8.76%	16,465	14,373
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,269	1.26%	1.67%	2,145	2,740
מענקים ומלוות	23,849	14.09%	15.66%	23,959	25,695
סה"כ	<u>172,912</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>170,067</u>	<u>164,077</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	22,101	12.82%	12.74%	22,119	20,933
פעולות אחרות	44,348	25.15%	26.30%	43,382	43,223
שכר חינוך	56,052	34.35%	32.58%	59,250	53,540
פעולות חינוך	27,240	14.12%	15.57%	24,350	25,585
שכר רווחה	6,997	3.91%	3.72%	6,747	6,112
פעולות רווחה	14,774	8.25%	8.26%	14,236	13,577
מימון	250	0.17%	0.15%	296	247
פרעון מלוות	1,150	1.21%	0.68%	2,091	1,117
סה"כ	<u>172,912</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>172,471</u>	<u>164,334</u>
גרעון בשנת הדוח				<u>(2,404)</u>	<u>(257)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	
26,891	28,743	יתרת חוב לתחילת השנה
57,478	47,501	חיוב השנה
(16,427)	(15,967)	הנחות ופטורים שניתנו
(8,083)	14,697	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
<u>59,859</u>	<u>74,974</u>	סך לגביה
<u>31,116</u>	<u>30,999</u>	גביה בשנת הדוח
28,743	43,975	יתרת חוב לסוף השנה
<u>156,053</u>	<u>149,109</u>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>184,796</u>	<u>193,084</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
22%	13%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	75%	אחוז גביה מהשוטף (*)
52%	41%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
0.16%	1.41%	% הגרעון השוטף מההכנסה
6.28%	7.29%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
4.88%	3.46%	% עומס המלוות מההכנסה
19.15%	29.57%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,565	5,732	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
516	542	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
(5,670)	(7,552)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,160	35,776	תקבולים במהלך השנה
16,042	51,524	תשלומים במהלך השנה
(7,552)	(23,300)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2019

נתקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים