

מועצה אזורית משגב

דו"ח הביקורת המפורט לשנת 2011

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			23,362	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)		24,367	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי		4,966	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	66,587	67,431	45.43%	64,148	46.67%
השתת' משרד החינוך	46,284	49,440	33.31%	45,237	32.91%
השתת' משרד רווחה	7,762	9,074	6.11%	7,671	5.58%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,046	3,018	2.03%	2,186	1.59%
מענקים ומלוות	19,321	19,475	13.12%	18,202	13.24%
סה"כ	142,000	148,438	100.00%	137,444	100.00%

הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורות וזכר כלי	19,619	18,586	12.69%	18,498	13.50%
פעולות אחרות	31,562	33,265	22.71%	32,276	23.55%
שכר חינוך	31,028	33,098	22.60%	30,184	22.03%
פעולות חינוך	44,273	43,855	29.94%	41,371	30.19%
שכר רווחה	2,057	2,063	1.41%	2,011	1.47%
פעולות רווחה *	10,069	12,317	8.41%	9,108	6.65%
מימון	892	775	0.53%	674	0.49%
פרעון מלוות	2,500	2,494	1.70%	2,921	2.13%
סה"כ	142,000	146,453	100.00%	137,043	100.00%

<u>401</u>	<u>1,985</u>	עודף (גרעון) השנה
------------	--------------	-------------------

מאזן

נכסים	2011	2010
רכוש שאסף	27,980	26,416
השקעות	40,947	32,798
השקעות לניסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,050	10,526
סה"כ	78,977	69,740

התחייבויות	2011	2010
התחייבויות שוטפות	24,945	21,866
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	38,673	29,538
קרנות מתוקצבות	9,013	9,629
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	3,026	4,541
עודפים זמניים נטו בתב"ר	3,320	4,166
סה"כ	78,977	69,740

עומס מלוות לסוף שנה	2011	2010
	3,996	6,058

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2011	2010
יתרת חוב לתחילת השנה	4,622	3,801
חיוב השנה	51,125	47,261
הנחות ופטורים שניתנו	(3,854)	(4,098)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(29)	34
סך לגביה	51,864	46,998
גביה בשנת הדוח	45,937	42,376
יתרת חוב לסוף השנה	5,927	4,622
אחוז גביה מהפיגורים	41%	34%
אחוז גביה מהשוטף	94%	96%
יחס הגביה לחוב הכולל	89%	90%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	32	32

	2011	2010
% עומס המלוות מההכנסה	2.69%	4.41%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	16.80%	15.91%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,010	5,866
מספר משרות ממוצע	364	349

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2011	2010
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	4,166	2,908
תקבולים במהלך השנה	26,019	30,097
תשלומים במהלך השנה	26,865	28,839
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	3,320	4,166

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון ל-2011