

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

167,000	שטח שיפוט (דונם)	24,367	מספר תושבים שנה קודמת
6	דירוג סוציאקונומי	24,367	מספר תושבים *
		5,196	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
27,980	25,754	רכוש שוטף
40,947	39,928	השקעות
10,050	12,102	השקעות לסיסי קרנות מתוקצבות ואחרות
78,977	77,784	סה"כ

2011	2012	התחייבויות
24,945	23,061	התחייבויות שוטפות
38,673	35,341	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
9,013	10,844	קרנות מתוקצבות
3,026	2,684	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
3,320	5,854	עודפים זמניים נטו בתב"ר
78,977	77,784	סה"כ

2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
3,996	4,252	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	67,197	70,974	44.31%
השתת' משרד החינוך	55,286	58,141	36.29%
השתת' משרד הרווחה	8,650	9,803	6.12%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,572	3,018	1.76%
מענקים ומלוות	18,395	19,475	11.53%
סה"כ	152,100	160,193	100.00%

הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	17,058	18,827	11.77%
פעולות אחרות	35,505	35,741	22.33%
שכר חינוך	38,353	38,228	23.89%
פעולות חינוך	45,160	49,718	31.07%
שכר רווחה	2,185	2,374	1.48%
פעולות רווחה	11,112	12,451	7.78%
מימון	942	808	0.50%
פרעון מלוות	1,785	1,877	1.17%
סה"כ	152,100	160,024	100.00%

1,985	169	עודף (גרעון) השנה
-------	-----	-------------------

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
4,622	5,927	יתרת חוב לתחילת השנה
51,125	53,318	חיוב השנה
(3,854)	(4,703)	הנחות ופטורים שניתנו
(29)	(16)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
51,864	54,526	סך לגביה
45,937	47,885	גביה בשנת הדוח
5,927	6,641	יתרת חוב לסוף השנה
41%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	95%	אחוז גביה מהשוטף
89%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
2.69%	2.65%	% עומס המלוות מההכנסה
16.80%	14.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,010	6,567	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
365	379	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
4,166	3,320	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
26,019	29,374	תקבולים במהלך השנה
26,865	26,840	תשלומים במהלך השנה
3,320	5,854	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה