

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

		24,367	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)	26,255	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	6,002	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
25,754	32,722	רכוש שוטף
39,928	47,759	השקעות
12,102	11,971	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>77,784</u>	<u>92,452</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
23,061	26,978	התחייבויות שוטפות
35,341	42,416	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,844	10,532	קרנות מתוקצבות
2,684	5,735	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,854	6,791	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>77,784</u>	<u>92,452</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<u>4,252</u>	<u>2,805</u>	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	70,531	43.16%	44.31%	75,217	70,974
השתת' משרד החינוך	62,849	37.57%	36.29%	65,478	58,141
השתת' משרד הרווחה	8,986	6.02%	6.20%	10,491	9,931
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,308	1.47%	1.68%	2,555	2,684
מענקים ומלוות	20,326	11.79%	11.53%	20,552	18,463
סה"כ	<u>165,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>174,293</u>	<u>160,193</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כללי	18,750	11.37%	11.77%	19,423	18,827
פעולות אחרות	39,536	24.52%	22.33%	41,900	35,741
שכר חינוך	41,022	24.46%	23.89%	41,789	38,228
פעולות חינוך	48,913	29.06%	31.07%	49,656	49,718
שכר רווחה	2,367	1.48%	1.48%	2,521	2,374
פעולות רווחה	11,747	7.62%	7.78%	13,023	12,451
מיומן	1,013	0.53%	0.50%	903	808
פרעון מלוות	1,652	0.96%	1.17%	1,646	1,877
סה"כ	<u>165,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>	<u>170,861</u>	<u>160,024</u>
עודף בשנת הדוח		<u>3,432</u>	<u>169</u>		

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2012	2013	
5,927	6,641	יתרת חוב לתחילת השנה
53,318	61,600	חיוב השנה
(4,703)	(5,673)	הנחות ופטורים שניתנו
(16)	29	חובות מסופקים וחובות למחיקה
54,526	62,597	סך לגביה
47,885	53,623	גביה בשנת הדוח
<u>6,641</u>	<u>8,974</u>	יתרת חוב לסוף השנה
28%	34%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף
88%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
2.65%	1.61%	% עומס המלוות מההכנסה
14.40%	15.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,567	6,508	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
379	390	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
3,320	5,854	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,374	31,745	תקבולים במהלך השנה
26,840	30,808	תשלומים במהלך השנה
5,854	6,791	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013