

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

		26,255	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)	27,077	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי	5,859	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2013	2014	נכסים
32,722	32,691	רכוש שוטף
49,198	56,810	השקעות
10,532	14,222	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
92,452	103,723	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
26,978	29,132	התחייבויות שוטפות
42,416	50,735	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
10,532	14,222	קרנות מתוקצבות
5,735	3,550	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
6,791	6,084	עודפים זמניים נטו בתב"ר
92,452	103,723	סה"כ
2,805	5,940	עומס מלוות לסוף שנה

תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013	הכנסות
77,560	45.13%	43.16%	75,217	80,716	הכנסות עצמיות
65,970	37.46%	37.57%	65,478	66,999	השתת' משרד החינוך
9,726	5.97%	6.02%	10,491	10,681	השתת' משרד הרווחה
2,562	1.39%	1.47%	2,555	2,481	השתת' משרדי ממשלה אחרים
17,982	10.05%	11.79%	20,552	17,982	מענקים ומלוות
173,800	100.00%	100.00%	174,293	178,859	סה"כ
תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013	הוצאות
19,075	10.98%	11.37%	19,423	19,490	משכורות ושכר כללי
42,968	24.86%	24.52%	41,900	44,131	פעולות אחרות
43,273	24.65%	24.46%	41,789	43,767	שכר חינוך
50,968	29.03%	29.06%	49,656	51,536	פעולות חינוך
2,580	1.47%	1.48%	2,521	2,613	שכר רווחה
12,696	7.79%	7.62%	13,023	13,835	פעולות רווחה
1,117	0.60%	0.53%	903	1,074	מימון
1,123	0.62%	0.96%	1,646	1,098	פרעון מלוות
173,800	100.00%	100.00%	170,861	177,544	סה"כ
1,315		3,432			עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחיבים - ארנונה

2013	2014	
6,641	8,974	יתרת חוב לתחילת השנה
61,600	64,057	חיוב השנה
(5,673)	(6,679)	הנחות ופטורים שניתנו
29	71	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
62,597	66,423	סך לגביה
53,623	57,312	גביה בשנת הדוח
8,974	9,111	יתרת חוב לסוף השנה
976	934	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,950	10,045	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
34%	34%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
1.61%	3.32%	% עומס המלוות מההכנסה
15.48%	16.29%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,508	6,557	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
390	395	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
5,854	6,791	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,745	62,306	תקבולים במהלך השנה
30,808	63,013	תשלומים במהלך השנה
6,791	6,084	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014