

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

		27,077	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)	27,727	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	6,001	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2014	2015	נכסים
32,691	37,213	רכוש שוטף
56,810	58,190	השקעות
14,222	19,711	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>103,723</u>	<u>115,114</u>	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
29,132	32,644	התחייבויות שוטפות
50,735	52,712	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
14,222	19,711	קרנות מתוקצבות
3,550	4,559	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
6,084	5,488	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>103,723</u>	<u>115,114</u>	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
<u>5,940</u>	<u>7,752</u>	

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	83,478	43.49%	45.13%	80,716	81,538
השתת' משרד החינוך	70,969	38.56%	37.46%	66,999	72,300
השתת' משרד הרווחה	9,726	6.37%	5.97%	10,681	11,950
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,929	1.34%	1.39%	2,481	2,520
מענקים ומלוות	17,898	10.24%	10.05%	17,982	19,192
סה"כ	<u>185,000</u>	100.00%	100.00%	<u>178,859</u>	<u>187,500</u>
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	19,765	10.64%	10.98%	19,490	19,836
פעולות אחרות	47,563	25.13%	24.86%	44,131	46,858
שכר חינוך	45,827	24.78%	24.65%	43,767	46,206
פעולות חינוך	54,381	28.78%	29.03%	51,536	53,669
שכר רווחה	2,565	1.41%	1.47%	2,613	2,622
פעולות רווחה	12,691	8.03%	7.79%	13,835	14,981
מימון	1,101	0.58%	0.60%	1,074	1,075
פרעון מלוות	1,107	0.67%	0.62%	1,098	1,244
סה"כ	<u>185,000</u>	100.00%	100.00%	<u>177,544</u>	<u>186,491</u>
עודף בשנת הדוח	<u>1,009</u>			<u>1,315</u>	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2014	2015	
8,974	9,111	יתרת חוב לתחילת השנה
64,057	65,485	חיוב השנה
(6,679)	(7,051)	הנחות ופטורים שניתנו
71	63	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
66,423	67,608	סך לגביה
57,312	58,725	גביה בשנת הדוח
9,111	8,883	יתרת חוב לסוף השנה
934	917	חובות מסופקים וחובות למחיקה
10,045	9,800	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
34%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
3.32%	4.13%	% עומס המלוות מההכנסה
16.29%	17.41%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,557	6,726	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
395	409	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
6,791	6,084	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,306	62,240	תקבולים במהלך השנה
63,013	62,836	תשלומים במהלך השנה
6,084	5,488	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015