

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			27,727	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)		28,500	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		9,194	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
37,213	33,191	רכוש שוטף
58,190	63,225	השקעות
19,711	17,589	השקעות לכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
115,114	114,005	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
32,644	29,396	התחייבויות שוטפות
52,712	54,134	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
19,711	17,589	קרנות מתוקצבות
4,559	3,772	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
5,488	9,114	עודפים זמניים נטו בתב"ר
115,114	114,005	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
7,752	6,592	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	85,768	86,392	45.16%	81,538	43.49%
השתת' משרד החינוך	71,009	70,192	36.69%	72,300	38.56%
השתת' משרד הרווחה	10,337	12,111	6.33%	11,950	6.37%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	2,093	2,372	1.24%	2,520	1.34%
מענקים ומלוות	20,293	20,235	10.58%	19,192	10.24%
סה"כ	189,500	191,302	100.00%	187,500	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	21,765	21,289	11.23%	19,836	10.64%
פעולות אחרות	45,853	44,819	23.64%	46,858	25.13%
שכר חינוך	46,633	47,333	24.97%	46,206	24.78%
פעולות חינוך	56,955	55,843	29.45%	53,669	28.78%
שכר רווחה	2,470	2,649	1.40%	2,622	1.41%
פעולות רווחה	13,416	15,212	8.02%	14,981	8.03%
מימון	1,101	1,141	0.60%	1,075	0.58%
פרעון מלוות	1,307	1,303	0.69%	1,244	0.67%
סה"כ	189,500	189,589	100.00%	186,491	100.00%
עודף בשנת הדוח	1,713	1,009			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
9,111	8,883	יתרת חוב לתחילת השנה
65,485	67,075	חיוב השנה
(7,051)	(6,897)	הנחות ופטורים שניתנו
63	(20)	העברה לחובות מסופקים וחובות ל
67,608	69,041	סך לגביה
58,725	60,244	גביה בשנת הדוח
8,883	8,797	יתרת חוב לסוף השנה
917	942	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,800	9,739	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
4.13%	3.45%	% עומס המלוות מההכנסה
17.41%	15.37%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,726	6,652	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
409	409	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
6,084	5,488	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,240	62,320	תקבולים במהלך השנה
62,836	58,694	תשלומים במהלך השנה
5,488	9,114	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016