

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

		22,505	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)	23,362	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	4,776	מספר משקי בית

מאזן

2009	2010	נכסים
22,527	26,416	רכוש שוטף
29,212	32,798	השקעות
9,309	10,526	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
61,048	69,740	סה"כ
2009	2010	התחייבויות
16,805	21,866	התחייבויות שוטפות
27,018	29,538	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
8,604	9,629	קרנות מתקצבות
5,713	4,541	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
2,908	4,166	עודפים זמניים נטו בתב"ר
61,048	69,740	סה"כ
2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
8,363	6,058	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
הכנסות עצמיות	61,186	46.67%	45.55%	64,148	61,126
השתת' משרד החינוך	44,568	32.91%	33.88%	45,237	45,468
השתת' משרד רווחה	6,005	5.58%	4.98%	7,671	6,681
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,104	1.59%	1.71%	2,186	2,297
מענקים ומלוות	18,287	13.24%	13.88%	18,202	18,626
סה"כ	132,150	100.00%	100.00%	137,444	134,198
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
משכורות ושכר כללי	18,702	13.50%	15.42%	18,498	20,251
פעולות אחרות	29,490	23.55%	22.19%	32,276	29,142
שכר חינוך	29,761	22.03%	20.86%	30,184	27,395
פעולות חינוך	40,724	30.19%	31.00%	41,371	40,702
שכר רווחה	1,968	1.47%	1.44%	2,011	1,885
פעולות רווחה	7,773	6.65%	6.28%	9,108	8,252
מימון	812	0.49%	0.47%	674	611
פרעון מלוות	2,920	2.13%	2.34%	2,921	3,066
סה"כ	132,150	100.00%	100.00%	137,043	131,304
עודף (גרעון) השנה	401			2,894	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2009	2010	
2,305	3,801	יתרת חוב לתחילת השנה
45,827	47,261	חיוב השנה
(3,336)	(4,098)	הנחות ופטורים שניתנו
(307)	34	חובות מסופקים וחובות למחיקה
44,489	46,998	סך לגביה
40,688	42,376	גביה בשנת הדוח
3,801	4,622	יתרת חוב לסוף השנה
58%	34%	אחוז גביה מהפיגורים
95%	96%	אחוז גביה מהשוטף
91%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2009	2010	
6.23%	4.41%	% עומס המלוות מההכנסה
12.52%	15.91%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,834	5,866	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
375	350	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
4,399	2,908	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
22,846	30,097	תקבולים במהלך השנה
24,337	28,839	תשלומים במהלך השנה
2,908	4,166	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל-2010