

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	28,500		
מספר תושבים *	29,172	שטח שיפוט (דונם)	167,000
מספר משקי בית	6,353	דירוג סוציאקונומי	7

מאזן

2016	2017	נכסים
33,191	35,333	רכוש שוטף
63,225	62,395	השקעות
17,589	17,365	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
114,005	115,093	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
29,396	30,639	התחייבויות שוטפות
54,134	57,538	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,589	17,365	קרנות מתקצבות
3,772	4,687	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,114	4,864	עודפים זמניים נטו בתב"ר
114,005	115,093	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
6,592	5,518	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	91,343	43.71%	45.16%	86,392	89,124
השתת' משרד החינוך	69,787	38.20%	36.69%	70,192	77,906
השתת' משרד הרווחה	12,471	7.00%	6.33%	12,111	14,274
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,861	0.96%	1.24%	2,372	1,958
מענקים ומלוות	19,538	10.13%	10.58%	20,235	20,656
סה"כ	195,000	100.00%	100.00%	191,302	203,918
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	22,848	11.06%	11.23%	21,289	22,335
פעולות אחרות	48,339	24.12%	23.64%	44,819	48,723
שכר חינוך	45,573	23.58%	24.97%	47,333	47,636
פעולות חינוך	57,840	30.04%	29.45%	55,843	60,677
שכר רווחה	2,729	1.46%	1.40%	2,649	2,959
פעולות רווחה	15,290	8.62%	8.02%	15,212	17,406
מימון	1,155	0.53%	0.60%	1,141	1,073
פרעון מלוות	1,226	0.59%	0.69%	1,303	1,194
סה"כ	195,000	100.00%	100.00%	189,589	202,003
עודף בשנת הדוח	1,915			1,713	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
8,883	8,797	יתרת חוב לתחילת השנה
67,075	70,667	חיוב השנה
(6,897)	(6,871)	הנחות ופטורים שניתנו
(20)	(45)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (45)
69,041	72,548	סך לגביה
60,244	63,183	גביה בשנת הדוח
8,797	9,365	יתרת חוב לסוף השנה
942	680	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,739	10,045	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
30%	23%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	97%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
3.45%	2.71%	% עומס המלוות מההכנסה
15.37%	15.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,652	6,925	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
409	412	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
5,488	9,114	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,320	48,899	תקבולים במהלך השנה
58,694	53,149	תשלומים במהלך השנה
9,114	4,864	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים