

**מועצה אזורית משגב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019**  
**(באלפי ש"ח)**

		29,957	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
167,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	30,645	<b>מספר תושבים *</b>
7	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	6,563	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2018	2019	נכסים
31,840	39,478	רכוש שוטף
64,490	72,008	השקעות
17,910	19,921	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
<u>114,240</u>	<u>131,407</u>	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
28,944	35,888	התחייבויות שוטפות
45,400	40,391	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
17,910	19,921	קרנות מתוקצבות
2,883	3,590	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
19,103	31,617	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>114,240</u>	<u>131,407</u>	סה"כ
<b>4,452</b>	<b>8,903</b>	עומס מלוות לסוף שנה

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
הכנסות עצמיות	103,553	47.24%	48.92%	107,807	109,948
השתת' משרד החינוך	76,630	35.64%	34.45%	81,323	77,440
השתת' משרד הרווחה	16,071	7.41%	7.15%	16,912	16,071
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,159	1.35%	0.99%	3,088	2,219
מענקים ומלוות	18,687	8.36%	8.49%	19,079	19,093
סה"כ	<u>218,100</u>	100.00%	100.00%	<u>228,209</u>	<u>224,771</u>
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019 %	ביצוע 2018 %	2019	2018
משכורות ושכר כללי	23,507	10.61%	10.85%	24,000	24,198
פעולות אחרות	52,305	23.97%	26.21%	54,233	58,434
שכר חינוך	50,870	22.54%	21.91%	50,986	48,840
פעולות חינוך	64,888	30.87%	29.53%	69,826	65,848
שכר רווחה	3,781	1.71%	1.80%	3,858	4,016
פעולות רווחה	20,435	9.18%	8.66%	20,764	19,309
מימון	1,155	0.57%	0.51%	1,280	1,133
פרעון מלוות	1,159	0.56%	0.53%	1,268	1,174
סה"כ	<u>218,100</u>	100.00%	100.00%	<u>226,215</u>	<u>222,952</u>
עודף בשנת הדוח	<u>1,994</u>			<u>1,819</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2018	2019	
9,365	11,293	יתרת חוב לתחילת השנה
84,120	80,814	חיוב השנה
(7,459)	(8,527)	הנחות ופטורים שניתנו
<b>86,026</b>	<b>83,650</b>	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 70 סך לגביה
<b>74,733</b>	<b>69,872</b>	גביה בשנת הדוח
<b>11,293</b>	<b>13,778</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>726</b>	<b>692</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>12,019</b>	<b>14,470</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
52%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	38	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
1.98%	3.90%	% עומס המלוות מההכנסה
12.88%	15.73%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,442	7,382	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
411	428	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2018	2019	
4,864	19,103	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
61,361	91,978	תקבולים במהלך השנה
47,122	79,464	תשלומים במהלך השנה
19,103	31,617	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2019