

מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

			30,645	מספר תושבים שנה קודמת
167,000	שטח שיפוט (דונם)		31,167	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		6,818	מספר משקי בית

מאזן

2019	2020	נכסים
39,478	39,571	רכוש שוטף
72,008	74,103	השקעות
19,921	20,650	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
131,407	134,324	סה"כ
2019	2020	התחייבויות
35,888	37,855	התחייבויות שוטפות
40,391	37,957	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
19,921	20,650	קרנות מתוקצבות
3,590	1,716	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
31,617	36,146	עודפים זמניים נטו בתב"ר
131,407	134,324	סה"כ
8,903	9,867	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
הכנסות עצמיות	117,809	45.63%	47.24%	110,513	107,807
השתת' משרד החינוך	81,328	36.01%	35.64%	87,213	81,323
השתת' משרד הרווחה	15,088	7.45%	7.41%	18,034	16,912
השתת' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	9,165	3.98%	1.35%	9,643	3,088
מענקים ומלוות	16,820	6.93%	8.36%	16,796	19,079
סה"כ	240,210	100.00%	100.00%	242,199	228,209
הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020 %	ביצוע 2019 %	2020	2019
משכורות ושכר כללי	24,612	9.92%	10.61%	23,984	24,000
פעולות אחרות	64,803	26.69%	23.97%	64,531	54,233
שכר חינוך	60,479	25.29%	22.54%	61,141	50,986
פעולות חינוך	64,062	26.02%	30.87%	62,929	69,826
שכר רווחה	4,109	1.75%	1.71%	4,234	3,858
פעולות רווחה	19,055	9.04%	9.18%	21,849	20,764
מימון	1,155	0.49%	0.57%	1,186	1,280
פרעון מלוות	1,935	0.81%	0.56%	1,952	1,268
סה"כ	240,210	100.00%	100.00%	241,806	226,215
עודף בשנת הדוח	393			1,994	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
11,293	13,778	יתרת חוב לתחילת השנה
80,814	89,043	חיוב השנה
(8,527)	(12,362)	הנחות ופטורים שניתנו
70	(81)	העברה לחובות מסופקים וחובות לנו (81)
83,650	90,378	סך לגביה
69,872	65,352	גביה בשנת הדוח
13,778	25,026	יתרת חוב לסוף השנה
692	801	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,470	25,827	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
18%	7%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
84%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2019	2020	
3.90%	4.07%	% עומס המלוות מההכנסה
15.73%	15.63%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,382	7,758	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
428	511	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
19,103	31,617	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
91,978	68,685	תקבולים במהלך השנה
79,464	64,156	תשלומים במהלך השנה
31,617	36,146	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2020