מועצה אזורית משגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	29,172		
מספר תושבים *	29,957	**שטח שיפוט (דונם)**	167,000
מספר משקי בית	6,546	**דירוג סוציואקונומי**	7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	107,936	109,948	48.92%	89,124	43.71%
השתת' משרד החינוך	71,617	77,440	34.45%	77,906	38.20%
השתת' משרד הרווחה	12,391	16,071	7.15%	14,274	7.00%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,174	2,219	0.99%	1,958	0.96%
מענקים ומלוות	18,782	19,093	8.49%	20,656	10.13%
סה"כ	212,900	224,771	100.00%	203,918	100.00%

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כללי	23,120	24,198	10.85%	22,335	11.06%
פעולות אחרות	58,363	58,434	26.21%	48,723	24.12%
שכר חינוך	46,653	48,840	21.91%	47,636	23.58%
פעולות חינוך	63,883	65,848	29.53%	60,677	30.04%
שכר רווחה	2,970	4,016	1.80%	2,959	1.46%
פעולות רווחה	15,626	19,309	8.66%	17,406	8.62%
מימון	1,105	1,133	0.51%	1,073	0.53%
פרעון מלוות	1,180	1,174	0.53%	1,194	0.59%
סה"כ	212,900	222,952	100.00%	202,003	100.00%
עודף בשנת הדוח		1,819		1,915	

מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שוטף	31,840	35,333
השקעות	64,490	62,395
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	17,910	17,365
סה"כ	114,240	115,093

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	28,944	30,639
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	45,400	57,538
קרנות מתוקצבות	17,910	17,365
עודף מצטבר בתקציב הרגיל	2,883	4,687
עודפים זמניים נטו בתב"ר	19,103	4,864
סה"כ	114,240	115,093

	2018	2017
עומס מלוות לסוף שנה	**4,452**	**5,518**

	2018	2017
% עומס המלוות מההכנסה	1.98%	2.71%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.88%	15.03%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,442	6,925
מספר משרות ממוצע	411	412

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	9,365	8,797
חיוב השנה	84,120	70,667
הנחות ופטורים שניתנו	(7,459)	(6,871)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו		(45)
סך לגביה	**86,026**	**72,548**
גביה בשנת הדוח	**74,733**	**63,183**
יתרת חוב לסוף השנה	**11,293**	**9,365**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**726**	**680**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	**12,019**	**10,045**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	52%	23%
אחוז גביה מהשוטף (*)	96%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	87%	87%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	37	37

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	4,864	9,114
תקבולים במהלך השנה	61,361	48,899
תשלומים במהלך השנה	47,122	53,149
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	19,103	4,864

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים