

מועצה אזורית מגילות ים המלח
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

			1,316	מספר תושבים שנה קודמת
750,000	שטח שיפוט (דונם)		1,349	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		420	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2013	2014	נכסים
7,133	4,174	רכוש שוטף
1,614	2,535	השקעות
1	1	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,649	3,062	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
12,397	9,772	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
10,034	6,474	התחייבויות שוטפות
1,614	2,535	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתוקצבות
748	762	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
12,397	9,772	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
3,671	4,424	

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	7,835	34.33%	34.55%	7,435	7,001
השתת' משרד החינוך	6,289	31.42%	31.18%	6,805	6,318
השתת' משרד הרווחה	473	2.32%	1.79%	503	362
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,233	5.37%	6.42%	1,163	1,300
מענקים ומלוות	5,754	26.57%	26.07%	5,754	5,283
סה"כ	21,584	100.00%	100.00%	21,660	20,264
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	2,504	11.66%	12.02%	2,525	2,425
פעולות אחרות	8,688	39.17%	37.29%	8,478	7,521
שכר חינוך	765	3.53%	3.12%	764	629
פעולות חינוך	7,668	36.75%	38.02%	7,955	7,669
שכר רווחה	368	1.70%	1.66%	368	335
פעולות רווחה	709	3.14%	2.43%	679	491
מימון	30	0.13%	0.13%	28	26
פרעון מלוות	852	3.92%	5.33%	849	1,075
סה"כ	21,584	100.00%	100.00%	21,646	20,171
עודף בשנת הדוח	14		93		

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2013	2014	
388	552	יתרת חוב לתחילת השנה
4,771	5,549	חיוב השנה
(83)	(95)	הנחות ופטורים שניתנו
550	3	העברה לחובות מסופקים וחובות למ
5,626	6,009	סך לגביה
5,074	5,229	גביה בשנת הדוח
552	780	יתרת חוב לסוף השנה
1,511	1,600	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,063	2,380	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
77%	19%	אחוז גביה מהפיקורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
18.12%	20.42%	% עומס המלוות מההכנסה
49.52%	29.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
15,328	16,046	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
16	18	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
1,274	(3,649)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
14,044	15,337	תקבולים במהלך השנה
18,967	14,750	תשלומים במהלך השנה
(3,649)	(3,062)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2014