

מועצה איזורית מגילות ים המלח
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

			1,249	מספר תושבים שנה קודמת
750,000	שטח שיפוט (דונם)		1,316	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		420	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
4,082	7,133	רכוש שוטף
4,892	1,614	השקעות
1	1	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
	3,649	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
8,975	12,397	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
3,427	10,034	התחייבויות שוטפות
3,618	1,614	קן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתוקצבות
655	748	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,274		עודפים זמניים נטו בתב"ר
8,975	12,397	סה"כ
3,114	3,672	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	6,877	34.55%	48.87%
השתת' משרד החינוך	5,692	31.18%	21.84%
השתת' משרד הרווחה	326	1.79%	1.17%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,275	6.42%	5.16%
מענקים ומלוות	5,146	26.07%	22.96%
סה"כ	19,316	100.00%	100.00%
	20,264		
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	2,431	12.02%	9.98%
פעולות אחרות	6,999	37.29%	51.94%
שכר חינוך	630	3.12%	2.50%
פעולות חינוך	7,361	38.02%	28.60%
שכר רווחה	335	1.66%	0.92%
פעולות רווחה	467	2.43%	1.79%
מימון	17	0.13%	0.11%
פרעון מלוות	1,076	5.33%	4.17%
סה"כ	19,316	100.00%	100.00%
	20,171		
עודף בשנת הדוח	93		471

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
441	388	יתרת חוב לתחילת השנה
5,013	4,771	חיוב השנה
(63)	(83)	הנחות ופטורים שניתנו
3	550	חובות מסופקים וחובות למחיקה
5,394	5,626	סך לגביה
5,006	5,074	גביה בשנת הדוח
388	552	יתרת חוב לסוף השנה
79%	77%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	93%	אחוז גביה מהשוטף
93%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
12.94%	18.12%	% עומס המלוות מההכנסה
14.24%	49.52%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
18,896	15,328	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
15	16	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
1,720	1,274	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,265	14,044	תקבולים במהלך השנה
21,711	18,967	תשלומים במהלך השנה
1,274	(3,649)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013