

מועצה אזורית מגילות ים המלח
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	1,167	
מספר תושבים *	1,167	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	350	דירוג סוציאקונומי
		5

מאזן

2011	2012	הנכסים
4,095	4,082	רכוש שוטף
4,220	4,892	השקעות
4,795	1	השקעות לניסוי קרבת מתוקצבות ואחרת
13,110	8,975	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
3,911	3,427	התחייבויות שוטפות
2,500	3,618	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,795	1	קרנות מתוקצבות
184	655	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
1,720	1,274	עודפים זמניים נטו בתב"ר
13,110	8,975	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
2,443	3,114	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	6,774	11,765	48.87%	5,673	33.75%
השתת' משרד החינוך	4,935	5,257	21.84%	4,526	27.52%
השתת' משרד הרווחה	233	282	1.17%	202	1.20%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	1,248	1,241	5.16%	1,129	6.72%
מענקים ומלוות	4,810	5,527	22.98%	5,181	30.82%
סה"כ	18,000	24,072	100.00%	16,811	100.00%
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כלי	2,344	2,355	9.98%	2,001	11.91%
פעולות אחרות	6,908	12,259	57.94%	7,154	42.57%
שכר חינוך	590	589	2.50%	575	3.42%
פעולות חינוך	6,501	6,749	28.60%	5,550	33.02%
שכר רווחה	265	216	0.92%	206	1.23%
פעולות רווחה	372	423	1.79%	363	2.16%
מימון	26	25	0.11%	14	0.08%
פרעון מלוות	994	985	4.17%	943	5.61%
סה"כ	18,000	23,601	100.00%	16,806	100.00%
עודף (גרעון) השנה		471		5	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2011	2012	
361	441	יתרת חוב לתחילת השנה
4,105	5,013	חיוב השנה
(35)	(63)	הנחות ופטורים שניתנו
3	3	חובות מסופקים וחובות למחיקה
4,434	5,394	סך לגביה
3,993	5,005	גביה בשנת הדוח
441	389	יתרת חוב לסוף השנה
13%	79%	אחוז גביה מהפיגורים
98%	94%	אחוז גביה מהשוטף
90%	93%	יחס הגביה לחוב הכולל
30	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2011	2012	
14.53%	12.94%	% עומס המלוות מההכנסה
23.26%	14.24%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
14,401	-20,224	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
14	15	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
2,726	1,720	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,216	21,265	תקבולים במהלך השנה
12,222	21,711	תשלומים במהלך השנה
1,720	1,274	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נתון לחודש אוקטובר 2011