

מועצה אזורית מגילות ים המלח תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 (באלפי ₪)

	1,424	מספר תושבים שנה קודמת
750,000	1,516	מספר תושבים *
7	452	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2015	2016	נכסים
4,565	6,373	רכוש שוטף
4,071	2,875	השקעות
1	1	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
8,637	9,249	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
3,126	4,441	התחייבויות שוטפות
		(***)
642	1,040	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1	1	קרנות מתקצבות
1,439	1,932	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
3,429	1,835	עודפים זמניים נטו בתב"ר
8,637	9,249	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
5,071	6,487	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
הכנסות עצמיות	7,979	7,046	33.85%	6,917	34.40%
השתת' משרד החינוך	5,313	6,262	30.08%	5,568	27.69%
השתת' משרד הרווחה	834	930	4.47%	556	2.77%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,216	1,154	5.54%	1,204	5.99%
מענקים ומלוות	5,226	5,425	26.06%	5,863	29.16%
סה"כ	20,568	20,817	100.00%	20,108	100.00%
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	2,879	2,792	13.74%	2,825	14.54%
פעולות אחרות	6,714	6,658	32.76%	6,247	32.15%
שכר חינוך	1,375	1,388	6.83%	1,000	5.15%
פעולות חינוך	7,268	7,300	35.92%	7,308	37.61%
שכר רווחה	390	383	1.88%	383	1.97%
פעולות רווחה	1,208	1,102	5.42%	699	3.60%
מימון	31	27	0.13%	31	0.16%
פרעון מלוות	703	674	3.32%	938	4.83%
סה"כ	20,568	20,324	100.00%	19,431	100.00%
עודף בשנת הדוח	493	677			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
780	1,017	יתרת חוב לתחילת השנה
5,479	5,667	חיוב השנה
(126)	(104)	הנחות ופטורים שניתנו
	(1,082)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
6,133	5,498	סך לגביה
5,116	5,193	גביה בשנת הדוח
1,017	305	יתרת חוב לסוף השנה
1,662	1,575	חובות מסופקים וחובות למחיקה
2,679	1,880	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
6%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
95%	114%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	33	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2015	2016	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
		% הגרעון הנצבר מההכנסה
25.22%	31.16%	% עומס המלוות מההכנסה
15.55%	21.33%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
13,645	13,406	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
19	22	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
(3,062)	3,429	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,749	11,745	תקבולים במהלך השנה
9,258	13,339	תשלומים במהלך השנה
3,429	1,835	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2016