

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,328		
מספר תושבים *	13,986	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	3,242	דירוג סוציאקונומי	5

מאזן

2006	2007	נכסים
8,169	8,587	רכוש שוטף
13,504	13,687	השקעות
6,461	6,779	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,582	1,499	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
29,947	30,783	סה"כ
2006	2007	התחייבויות
8,691	10,014	התחייבויות שוטפות
4,665	4,686	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,461	6,779	קרנות מתקצבות
10,130	9,304	עודפים זמניים נטו בתב"ר
29,947	30,783	סה"כ
2006	2007	עומס מלוות לסוף שנה
10,979	9,792	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
הכנסות עצמיות	21,620	30.03%	27.91%	23,470	23,033
השתת' משרד החינוך	27,646	34.46%	33.87%	26,935	27,951
השתת' משרד הרווחה	1,805	3.85%	2.89%	3,007	2,385
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,901	7.27%	4.92%	5,680	4,061
מענקים ומלוות	16,390	24.39%	30.41%	19,063	25,095
סה"כ	71,362	100.00%	100.00%	78,155	82,525
הוצאות	תקציב 2007	ביצוע 2007 %	ביצוע 2006 %	2007	2006
משכורות ושכר כללי	10,210	13.33%	12.17%	10,406	10,042
פעולות אחרות	15,311	23.52%	31.98%	18,360	26,380
שכר חינוך	9,755	12.71%	11.34%	9,925	9,356
פעולות חינוך	31,240	42.03%	37.41%	32,817	30,860
שכר רווחה	990	1.23%	1.13%	957	931
פעולות רווחה	1,550	4.25%	3.01%	3,315	2,481
מימון	240	0.30%	0.25%	233	205
פרעון מלוות	2,066	2.64%	2.71%	2,059	2,234
סה"כ	71,362	100.00%	100.00%	78,072	82,489
עודף (גרעון) השנה				83	36

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2006	2007	
5,730	2,697	יתרת חוב לתחילת השנה
11,146	12,338	חיוב השנה
(956)	(1,137)	הנחות ופטורים שניתנו
(4,008)	188	חובות מסופקים וחובות למחיקה
11,912	14,086	סך לגביה
9,215	11,355	גביה בשנת הדוח
2,697	2,731	יתרת חוב לסוף השנה
42%	53%	אחוז גביה מהפיגורים
84%	89%	אחוז גביה מהשוטף
77%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל
27	28	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2006	2007	
2.20%	2.21%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.30%	12.53%	% עומס המלוות מההכנסה
10.53%	12.81%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,189	5,582	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
171	182	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2006	2007	
5,216	10,130	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,116	11,579	תקבולים במהלך השנה
18,202	12,405	תשלומים במהלך השנה
10,130	9,304	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2007