

מועצה אזורית גוש עזין
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

			14,751	מספר תושבים שנה קודמת
69,000	שטח שיפוט (דונם)		15,572	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		2,536	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2008	2009	נכסים
10,598	9,893	רכוש שוטף
10,255	13,284	השקעות
5,893	6,766	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,478	1,392	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
28,455	31,566	סה"כ
11,922	11,231	התחייבויות
8,265	9,473	התחייבויות שוטפות
5,893	6,611	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,375	4,251	קרנות מתוקצבות
28,455	31,566	עודפים זמניים נטו בתב"ר
28,455	31,566	סה"כ
10,168	10,525	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	2009	2009	2008	2008
תקציב	ביצוע	ביצוע	ביצוע	ביצוע
2009	2009	2008	2008	2008
%	%	%	%	%
הכנסות עצמיות	27,478	27,366	27.89%	30.38%
השתת' משרד החינוך	36,352	37,414	38.14%	34.33%
השתת' משרד רווחה	2,711	3,204	3.27%	3.20%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,306	6,710	6.84%	6.55%
מענקים ומלוות	23,410	23,413	23.86%	25.55%
סה"כ	96,257	98,107	100.00%	100.00%
הוצאות	2009	2009	2008	2008
משכורות ושכר כללי	10,967	10,805	11.02%	12.35%
פעולות אחרות	25,338	25,237	25.75%	25.00%
שכר חינוך	11,900	12,253	12.50%	12.68%
פעולות חינוך	42,026	43,103	43.97%	43.00%
שכר רווחה	1,040	1,070	1.09%	1.20%
פעולות רווחה	2,916	3,630	3.70%	3.38%
מימון	270	291	0.30%	0.30%
פרעון מלוות	1,800	1,632	1.66%	2.08%
סה"כ	96,257	98,021	100.00%	100.00%
עודף (גרעון) השנה	21	86		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2008	2009	
2,731	2,945	יתרת חוב לתחילת השנה
13,432	16,068	חייב השנה
(1,211)	(1,391)	הנחות ופטורים שניתנו
(370)	(1,254)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,582	16,368	סך לגביה
11,637	12,760	גביה בשנת הדוח
2,945	3,608	יתרת חוב לסוף השנה
44%	39%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	85%	אחוז גביה מהשוטף
80%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל
28	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2008	2009	
1.99%	1.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.84%	10.73%	% עומס המלוות מההכנסה
13.88%	11.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,821	6,295	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
196	211	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
9,304	2,375	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,361	21,451	תקבולים במהלך השנה
23,290	19,575	תשלומים במהלך השנה
2,375	4,251	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון ל-2009