

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	20,765		
מספר תושבים *	21,968	שטח שיפוט (דונם)	כ-43,000
מספר משקי בית	6,384	דירוג סוציאקונומי	5

מאזן

2013	2014	נכסים
21,327	26,167	רכוש שוטף
19,480	22,597	השקעות
5,836	5,349	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,318	1,284	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
48,192	55,628	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
22,642	27,456	התחייבויות שוטפות
14,978	15,979	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5,836	5,349	קרנות מתוקצבות
4,736	6,844	עודפים זמניים נטו בתב"ר
48,192	55,628	סה"כ
2013	2014	עומס מלוות לסוף שנה
15,965	24,942	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
הכנסות עצמיות	41,638	26.92%	39,480 27.89%
השתת' משרד החינוך	62,812	41.32%	54,023 38.16%
השתת' משרד הרווחה	8,107	5.41%	7,652 5.41%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	10,782	6.64%	10,670 7.54%
מענקים ומלוות	30,587	19.71%	29,737 21.01%
סה"כ	153,926	100.00%	141,562 100.00%
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי	13,478	8.55%	13,118 9.27%
פעולות אחרות	38,273	24.32%	32,639 23.07%
שכר חינוך	16,523	11.69%	17,790 12.57%
פעולות חינוך	70,899	45.93%	64,553 45.62%
שכר רווחה	1,850	1.28%	1,933 1.37%
פעולות רווחה	9,723	6.34%	9,357 6.61%
מימון	700	0.29%	446 0.32%
פרעון מלוות	2,480	1.59%	1,653 1.17%
סה"כ	153,926	100.00%	141,489 100.00%
עודף בשנת הדוח	34		73

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2014	
4,844	5,337	יתרת חוב לתחילת השנה
24,919	28,298	חיוב השנה
(2,795)	(2,465)	הנחות ופטורים שניתנו
1,182		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 9
28,150	31,179	סך לגביה
22,813	25,477	גביה בשנת הדוח
5,337	5,702	יתרת חוב לסוף השנה
3,656	863	חובות מסופקים וחובות למחיקה
8,993	6,565	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
39%	28%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
81%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) היעדרים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
1.09%	0.97%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
11.28%	16.02%	% עומס המלוות מההכנסה
15.99%	17.64%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,814	7,085	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
248	245	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2014	
7,453	4,736	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
50,331	49,353	תקבולים במהלך השנה
53,048	47,245	תשלומים במהלך השנה
4,736	6,844	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפני

* נכון לחודש אוקטובר 2014