

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			23,073	מספר תושבים שנה קודמת
43,000	שטח שיפוט (דונם)	23,688		מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	4,126		מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015	2016	נכסים
26,345	35,907	רכוש שוטף
19,778	14,490	השקעות
4,069	3,571	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,218	1,165	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
	1,235	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>51,641</u>	<u>56,599</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
27,568	38,312	התחייבויות שוטפות
15,610	14,716	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,069	3,571	קרנות מתוקצבות
4,394		עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>51,641</u>	<u>56,599</u>	סה"כ
2015	2016	עומס מלוות לסוף שנה
<u>28,452</u>	<u>31,683</u>	

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	48,330	28.39%	28.94%	47,073	45,713
השתת' משרד החינוך	71,368	43.95%	41.84%	72,861	66,088
השתת' משרד הרווחה	9,882	6.46%	5.60%	10,702	8,850
השתת' משרדי ממשלה אחרים	12,717	6.69%	6.49%	11,099	10,256
מענקים ומלוות	23,187	14.51%	17.12%	24,050	27,040
סה"כ	<u>165,484</u>	100.00%	100.00%	<u>165,785</u>	<u>157,947</u>
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורות ושכר כללי	14,087	8.60%	9.08%	14,261	14,329
פעולות אחרות	35,044	20.88%	21.93%	34,610	34,631
שכר חינוך	20,141	12.64%	11.79%	20,951	18,610
פעולות חינוך	77,358	45.58%	46.73%	75,536	73,773
שכר רווחה	2,450	1.57%	1.50%	2,606	2,376
פעולות רווחה	11,915	7.87%	6.64%	13,047	10,476
מימון	670	0.33%	0.32%	548	510
פרעון מלוות	3,819	2.52%	2.01%	4,173	3,176
סה"כ	<u>165,484</u>	100.00%	100.00%	<u>165,732</u>	<u>157,881</u>
עודף בשנת הדוח	66			53	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
5,702	4,663	יתרת חוב לתחילת השנה
28,680	30,954	חיוב השנה
(2,757)	(2,701)	הנחות ופטורים שניתנו
126		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>31,751</u>	<u>32,916</u>	סך לגביה
<u>27,088</u>	<u>28,317</u>	גביה בשנת הדוח
4,663	4,599	יתרת חוב לסוף השנה
596	498	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>5,259</u>	<u>5,097</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
31%	30%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	95%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	מוצא ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.92%	0.84%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.01%	19.11%	% עומס המלוות מההכנסה
17.45%	23.11%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,843	6,996	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
267	274	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
6,844	4,394	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
35,086	38,951	תקבולים במהלך השנה
37,536	44,580	תשלומים במהלך השנה
4,394	(1,235)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016