

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת 24,382
 מספר תושבים * 24,738
 מספר משקי בית 4,292

שטח שיפוט (דונם) 43,000
 דירוג סוציאקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2017	2018	נכסים	ביצוע 2017 %	ביצוע 2018 %	תקציב 2018	הכנסות		
31,784	24,750	רכוש שוטף	28.81%	51,242	26.27%	50,391	55,962	הכנסות עצמיות
14,905	15,954	השקעות	44.27%	78,752	49.17%	94,322	77,971	השת"י משרד החינוך
4,780	4,335	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.05%	12,538	7.62%	14,625	11,914	השת"י משרד הרווחה
1,211	5,815	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	5.56%	9,895	2.30%	4,419	3,443	השת"י משרדי ממשלה אחרים
231	231	גרעון סופי בתב"ר	14.31%	25,458	14.63%	28,070	25,833	מוענקים ומלוות סה"כ
9,815	15,646	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	177,885	100.00%	191,827	175,123	
62,726	66,731	סה"כ						
הוצאות		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2017	2018	התחייבויות	ביצוע 2017 %	ביצוע 2018 %	תקציב 2018	הוצאות		
42,815	46,232	התחייבויות שוטפות	8.32%	14,809	7.87%	15,461	14,604	משכורות ושכר כללי
15,131	16,164	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	19.12%	34,018	18.96%	37,246	37,823	פעולות אחרות
4,780	4,335	קרנות מתוקצבות	13.14%	23,383	13.31%	26,145	24,487	שכר חינוך
		סה"כ	46.78%	83,231	46.43%	91,201	75,599	פעולות חינוך
			1.57%	2,800	1.62%	3,192	2,800	שכר רווחה
			8.24%	14,658	8.85%	17,379	14,256	פעולות רווחה
			0.32%	573	0.36%	704	720	מימון
			2.51%	4,459	2.60%	5,103	4,834	פרעון מלוות
			100.00%	177,931	100.00%	196,431	175,123	סה"כ
33,141	39,722	עומס מלוות לסוף שנה		(46)		(4,604)		גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2017	2018	
4,599	4,534	יתרת חוב לתחילת השנה
35,480	35,437	חיוב השנה
(3,039)	(3,048)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,597)	(1,068)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
34,443	35,855	סך לגביה
29,909	30,477	גביה בשנת הדוח
4,534	5,378	יתרת חוב לסוף השנה
3,095	4,379	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,629	9,757	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
38%	25%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
38	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
0.03%	2.40%	% הגרעון השוטף מההכנסה
0.81%	3.15%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.63%	20.71%	% עומס המלוות מההכנסה
24.07%	24.10%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,298	7,940	הוצאה ממוצעת לנפש בשי"ח
292	294	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2017	2018	
(1,235)	(9,815)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
61,637	60,069	תקבולים במהלך השנה
70,217	65,900	תשלומים במהלך השנה
(9,815)	(15,646)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים