

**מועצה אזורית**  
**גוש עציון**  
**דו"ח ביקורת מפורט לשנת 2019**

מועצה אזורית גוש עציון  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019  
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים  
שנה קודמת 24,738  
מספר תושבים \* 25,296  
מספר משקי בית 4,051

שטח שיפוט (דונם) 43,000  
דירוג סוציאקונומי 5

מאזן			נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
2018	2019	נכסים	ביצוע 2018 %	ביצוע 2019 %	תקציב 2019	הכנסות	
24,750	37,894	רכוש שוטף	26.27%	50,391	27.83%	54,755	56,883
15,954	17,184	השקעות	49.17%	94,322	46.71%	91,907	82,134
4,335	3,765	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7.62%	14,625	9.18%	18,054	16,772
5,815	10,090	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	2.30%	4,419	1.84%	3,626	2,928
231	231	גרעון סופי בתב"ר	14.63%	28,070	14.44%	28,415	27,775
15,646	208	גרעונות זמניים נטו בתב"ר	100.00%	191,827	100.00%	196,757	186,492
66,731	69,372	סה"כ					
2018	2019	התחייבויות	ביצוע 2018 %	ביצוע 2019 %	תקציב 2019	הוצאות	
46,232	48,213	התחייבויות שוטפות	7.87%	15,461	9.17%	18,429	16,055
16,164	17,394	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	18.96%	37,246	19.13%	38,449	36,293
4,335	3,765	קרנות מתוקצבות	13.31%	26,145	12.61%	25,358	26,718
			46.43%	91,201	44.24%	88,927	80,363
			1.62%	3,192	1.82%	3,664	3,670
			8.85%	17,379	9.86%	19,812	18,588
			0.36%	704	0.23%	465	303
			2.60%	5,103	2.95%	5,928	6,002
66,731	69,372	סה"כ	100.00%	196,431	100.00%	201,032	187,992
39,722	40,436	עומס מלוות לסוף שנה		(4,604)		(4,275)	(1,500)
							גרעון בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
4,534	5,378	יתרת חוב לתחילת השנה
35,437	37,902	חיוב השנה
(3,048)	(3,246)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,068)	(46)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>35,855</b>	<b>39,988</b>	סך לגביה
<b>30,477</b>	<b>32,445</b>	גביה בשנת הדוח
<b>5,378</b>	<b>7,543</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>4,379</b>	<b>4,555</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>9,757</b>	<b>12,098</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
25%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	81%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
39	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	
2.40%	2.17%	% הגרעון השוטף מההכנסה
3.15%	5.25%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
20.71%	20.55%	% עומס המלוות מההכנסה
24.10%	24.50%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,940	7,947	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
294	310	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2018	2019	
(9,815)	(15,646)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
60,069	84,767	תקבולים במהלך השנה
65,900	69,329	תשלומים במהלך השנה
(15,646)	(208)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2019