

מועצה אזורית גוש עציון

דוח לתושב

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים 25,835
שנה קודמת 26,607 *
מספר תושבים * 4,685
שטח שיפוט (דונם) 43,000
דירוג סוציואקונומי 6

מאזן		
2020	2021	
43,281	48,431	נכסים רכוש שוטף
21,902	15,046	השקעות
2,216	1,216	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
231	231	גרעון סופי בתב"ר
11,983	7,071	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
79,613	71,995	סה"כ
2020	2021	
52,971	52,348	התחייבויות שוטפות
22,112	15,256	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,216	1,216	קרנות מתוקצבות
2,314	3,175	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
79,613	71,995	סה"כ
2020	2021	
35,314	29,933	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
הכנסות עצמיות	66,367	26.76%	27.30%	59,757	57,206
השתת' משרד החינוך	89,907	44.83%	49.88%	100,112	104,537
השתת' משרד הרווחה	18,901	8.5%	8.41%	18,989	17,626
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות	4,684	2.19%	1.42%	4,900	2,979
עצמיות מארנונה מענקים ומלוות	23,431	17.71%	12.99%	39,545	27,231
סה"כ	203,290	100.00%	100.00%	223,303	209,579
הוצאות					
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %	2021	2020
משכורות ושכר כללי	20,182	9.15%	9.47%	20,353	18,743
פעולות אחרות	35,645	19.70%	22.82%	43,824	45,146
שכר חינוך	28,550	13.08%	13.22%	29,096	26,153
פעולות חינוך	87,604	39.82%	38.77%	88,567	76,717
שכר רווחה	4,731	2.10%	2.12%	4,666	4,187
פעולות רווחה	20,511	9.71%	10.29%	21,603	20,365
מימון	300	0.26%	0.19%	576	378
כרעון מלוות	5,767	6.18%	3.13%	13,757	6,186
סה"כ	203,290	100.00%	100.00%	222,442	197,875
עודף בשנת הדוח	861			11,704	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2020	2021	
7,543	8,014	יתרת חוב לתחילת השנה
44,126	42,631	חיוב השנה
(4,638)	(3,759)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,281)	-	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
44,750	46,886	סך לגביה
36,736	38,527	גביה בשנת הדוח
8,014	8,359	יתרת חוב לסוף השנה
1,211	1,289	חובות מסופקים וחובות למחיקה
9,225	9,648	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
37%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
43	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2020	2021	
0.11%	0.10%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
16.85%	13.40%	% עומס המלוות מההכנסה
25.27%	23.44%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,659	8,360	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
330	348	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2020	2021	
(208)	(11,983)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
65,735	81,676	תקבולים במהלך השנה
77,510	76,764	תשלומים במהלך השנה
(11,983)	(7,071)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2021