

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	16,475		
מספר תושבים *	17,566	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	2,909	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2011	2010
רכוש שוטף	17,528	11,995
השקעות	29,284	28,012
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6,787	7,195
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,306	1,478
גרעון סופי בתב"ר	231	231
סה"כ	55,136	48,911
התחייבויות	2011	2010
התחייבויות שוטפות	18,809	13,425
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16,305	15,205
קרנות מתוקצבות	6,446	6,948
עודפים זמניים נטו בתב"ר	13,576	13,333
סה"כ	55,136	48,911
עומס מלוות לסוף שנה	8,959	9,662

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	34,331	34,147	30.40%	32,318	30.10%
השתת' משרד החינוך	37,344	38,803	34.55%	38,586	35.94%
השתת' משרד הרווחה	4,747	4,784	4.26%	3,790	3.53%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	7,556	7,084	6.31%	7,380	6.87%
מענקים ומלוות	27,460	27,490	24.48%	25,292	23.56%
סה"כ	111,438	112,308	100.00%	107,366	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורות ושכר כללי	11,946	11,735	10.46%	11,184	10.41%
פעולות אחרות	30,682	31,368	27.97%	31,922	29.71%
שכר חינוך	14,144	14,006	12.49%	12,920	12.02%
פעולות חינוך	45,796	45,948	40.98%	43,886	40.84%
שכר רווחה	1,380	1,389	1.24%	1,242	1.16%
פעולות רווחה	5,703	5,848	5.22%	4,327	4.03%
מיומן	400	445	0.40%	396	0.37%
פרעון מלוות	1,387	1,397	1.25%	1,575	1.47%
סה"כ	111,438	112,136	100.00%	107,452	100.00%
עודף (גרעון) השנה	172	(86)			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2010	
6,048	3,608	יתרת חוב לתחילת השנה
19,502	17,831	חיוב השנה
(1,582)	(1,410)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,110)	1,278	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,858	21,307	סך לגביה
18,943	15,259	גביה בשנת הדוח
3,915	6,048	יתרת חוב לסוף השנה
56%	28%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	87%	אחוז גביה מהשוטף
83%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל
32	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

2011	2010	
0.08%		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.37%	1.59%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
7.98%	9.00%	% עומס המלוות מההכנסה
16.75%	12.50%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,384	6,522	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
214	206	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2010	
13,333	4,251	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
27,094	31,814	תקבולים במהלך השנה
26,851	22,732	תשלומים במהלך השנה
13,576	13,333	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון ל2011