

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	15,572		
מספר תושבים *	16,475	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	2,765	דירוג סוציאקונומי	5

מצג

נכסים	2010	2009
רכוש שוטף	11,995	9,893
השקעות	28,012	13,284
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	7,195	6,766
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,478	1,392
גרעון סופי בתב"ר	231	231
סה"כ	48,911	31,566
התחייבויות	2010	2009
התחייבויות שוטפות	13,425	11,231
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15,205	9,473
קרנות מתוקצבות	6,948	6,611
עודפים זמניים נטו בתב"ר	13,333	4,251
סה"כ	48,911	31,566
עומס מלוות לסוף שנה	9,662	10,525

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	33,784	32,318	30.10%	27,366	27.89%
השתת' משרד החינוך	33,737	38,586	35.94%	37,414	38.14%
השתת' משרד הרווחה	3,041	3,790	3.53%	3,204	3.27%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,286	7,380	6.87%	6,710	6.84%
מענקים ומלוות	25,280	25,292	23.56%	23,413	23.86%
סה"כ	102,128	107,366	100.00%	98,107	100.00%
הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר כללי	10,980	11,184	10.41%	10,805	11.02%
פעולות אחרות	30,899	31,922	29.71%	25,237	25.75%
שכר חינוך	11,787	12,920	12.02%	12,253	12.50%
פעולות חינוך	41,815	43,886	40.84%	43,103	43.97%
שכר רווחה	1,100	1,242	1.16%	1,070	1.09%
פעולות רווחה	3,437	4,327	4.03%	3,630	3.70%
מימון	310	396	0.37%	291	0.30%
פרעון מלוות	1,800	1,575	1.47%	1,632	1.66%
סה"כ	102,128	107,452	100.00%	98,021	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(86)	86			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2009	
3,608	2,945	יתרת חוב לתחילת השנה
17,831	16,068	חוב השנה
(1,410)	(1,391)	הנחות ופטורים שניתנו
1,278	(1,254)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
21,307	16,368	סך לגביה
15,259	12,760	גביה בשנת הדוח
6,048	3,608	יתרת חוב לסוף השנה
28%	39%	אחוז גביה מהפיגורים
87%	85%	אחוז גביה מהשוטף
72%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2009	
0.08%		% הגרעון השוטף מההכנסה
1.59%	1.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
9.00%	10.73%	% עומס המלוות מההכנסה
12.50%	11.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,522	6,295	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
206	211	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2009	
4,251	2,375	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
31,814	21,451	תקבולים במהלך השנה
22,732	19,575	תשלומים במהלך השנה
13,333	4,251	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון ל-2010