

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	19,367		
מספר תושבים *	20,765	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	3,396	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2013	2012
רכוש שוטף	21,327	17,505
השקעות	19,480	25,932
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	5,836	6,341
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,318	1,391
גרעון סופי בתב"ר	231	231
סה"כ	48,192	51,400
התחייבויות	2013	2012
התחייבויות שוטפות	22,642	18,871
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	14,978	18,735
קרנות מתוקצבות	5,836	6,341
עודפים זמניים נטו בתב"ר	4,736	7,453
סה"כ	48,192	51,400
עומס מלוות לסוף שנה	15,968	8,570

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
הכנסות עצמיות	38,244	39,480	27.89%	37,063	28.94%
השתת' משרד החינוך	50,331	54,023	38.16%	46,873	36.60%
השתת' משרד הרווחה	7,183	7,652	5.41%	6,565	5.13%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,352	10,670	7.54%	8,870	6.93%
מענקים ומלוות	29,433	29,737	21.01%	28,695	22.41%
סה"כ	133,543	141,562	100.00%	128,066	100.00%
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	ביצוע 2012	%
משכורות ושכר כללי	12,970	13,118	9.27%	12,576	9.81%
פעולות אחרות	32,064	32,639	23.07%	30,690	23.95%
שכר חינוך	17,251	17,790	12.57%	15,931	12.43%
פעולות חינוך	58,218	64,553	45.62%	57,505	44.87%
שכר רווחה	1,670	1,933	1.37%	1,494	1.17%
פעולות רווחה	9,129	9,357	6.61%	8,200	6.40%
מימון	700	446	0.32%	431	0.34%
פרעון מלוות	1,541	1,653	1.17%	1,324	1.03%
סה"כ	133,543	141,489	100.00%	128,151	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>73</u>	<u>(85)</u>			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2013	2012
יתרת חוב לתחילת השנה	4,844
חיוב השנה	24,919
הנחות ופטורים שניתנו	(2,795)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	1,182
סך לגביה	28,150
גביה בשנת הדוח	22,813
יתרת חוב לסוף השנה	5,337
אחוז גביה מהפיגורים	39%
אחוז גביה מהשוטף	93%
יחס הגביה לחוב הכולל	81%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	35
	34

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2013	2012
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.07%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	1.09%
% עומס המלוות מההכנסה	11.28%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	15.99%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6,814
מספר משרות ממוצע	248
	231

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2013	2012
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	7,453
תקבולים במהלך השנה	50,331
תשלומים במהלך השנה	53,048
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	4,736
	7,453

* נכון לחודש אוקטובר 2013