

חשבונית אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	13,986		
מספר תושבים *	14,751	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	3,722	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2007	2008	נכסים
8,587	10,598	רכוש שוטף
13,687	10,255	השקעות
6,779	5,893	השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,499	1,478	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
30,783	28,455	סה"כ
2007	2008	התחייבויות
10,014	11,922	התחייבויות שוטפות
4,686	8,265	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6,779	5,893	קרנות מתוקצבות
9,304	2,375	עודפים זמניים נטו בתב"ר
30,783	28,455	סה"כ
2007	2008	עומס מלוות לסוף שנה
9,792	10,168	

הכנסות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
הכנסות עצמיות	25,152	26,096	30.38%	23,470	30.03%
השתת' משרד החינוך	28,614	29,485	34.33%	26,935	34.46%
השתת' משרד הרווחה	2,942	2,745	3.20%	3,007	3.85%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	5,056	5,622	6.55%	5,680	7.27%
מענקים ומלוות	20,886	21,942	25.55%	19,063	24.39%
סה"כ	82,650	85,890	100.00%	78,155	100.00%
הוצאות	תקציב 2008	ביצוע 2008	%	ביצוע 2007	%
משכורות ושכר כללי	10,183	10,609	12.35%	10,406	13.33%
פעולות אחרות	20,249	21,470	25.00%	18,360	23.52%
שכר חינוך	10,987	10,892	12.68%	9,925	12.71%
פעולות חינוך	34,984	36,923	43.00%	32,817	42.03%
שכר רווחה	960	1,028	1.20%	957	1.23%
פעולות רווחה	3,227	2,905	3.38%	3,315	4.25%
מימון	240	260	0.30%	233	0.30%
פרעון מלוות	1,820	1,782	2.08%	2,059	2.64%
סה"כ	82,650	85,869	100.00%	78,072	100.00%
עודף (גרעון) השנה	21	83			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2007	2008	
2,697	2,731	יתרת חוב לתחילת השנה
12,338	13,432	חיוב השנה
(1,137)	(1,211)	הנחות ופטורים שניתנו
188	(370)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
14,086	14,582	סך לגביה
11,355	11,637	גביה בשנת הדוח
2,731	2,945	יתרת חוב לסוף השנה
53%	44%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	89%	אחוז גביה מהשוטף
81%	80%	יחס הגביה לחוב הכולל
28	28	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2007	2008	
2.21%	1.99%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
12.53%	11.84%	% עומס המלוות מההכנסה
12.81%	13.88%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,582	5,821	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
182	196	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2007	2008	
10,130	9,304	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,579	16,361	תקבולים במהלך השנה
12,405	23,290	תשלומים במהלך השנה
9,304	2,375	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2008