

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	17,566		
מספר תושבים *	17,566	שטח שיפוט (דונם)	69,000
מספר משקי בית	3,240	דירוג סוציאקונומי	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2012	2011
רכוש שוטף	17,505	17,528
השקעות	25,470	29,284
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6,803	6,787
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,391	1,306
גרעון סופי בתב"ר	231	231
סה"כ	51,400	55,136
התחייבויות	2012	2011
התחייבויות שוטפות	18,871	18,809
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	18,735	16,305
קרנות מתוקצבות	6,341	6,446
עודפים זמניים נטו בתב"ר	7,453	13,576
סה"כ	51,400	55,136
עומס מלוות לסוף שנה	2012	2011
	8,570	8,959

תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	תקציב 2012
הכנסות עצמיות	35,776	37,063	28.94%
השתת' משרד החינוך	45,582	46,873	36.60%
השתת' משרד הרווחה	6,122	6,565	5.13%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9,358	8,870	6.93%
מענקים ומלוות	28,497	28,695	22.41%
סה"כ	125,335	128,066	100.00%
הוצאות	2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
זכורות ושכר כללי	12,573	12,576	9.81%
פעולות אחרות	29,408	30,690	23.95%
שכר חינוך	16,165	15,931	12.43%
פעולות חינוך	55,769	57,505	44.87%
שכר רווחה	1,550	1,494	1.17%
פעולות רווחה	8,116	8,200	6.40%
מימון	425	431	0.34%
פרעון מלוות	1,329	1,324	1.03%
סה"כ	125,335	128,151	100.00%
עודף (גרעון) השנה	(85)	172	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2012	2011
יתרת חוב לתחילת השנה	3,915
חיוב השנה	23,326
הנחות ופטורים שניתנו	(1,929)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	603
סך לגביה	25,915
גביה בשנת הדוח	21,071
יתרת חוב לסוף השנה	4,844
אחוז גביה מהפיגורים	40%
אחוז גביה מהשוטף	91%
יחס הגביה לחוב הכולל	81%
מוצע ארנונה למגורים למ"ר	34

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2011
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.07%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	1.27%
% עומס המלוות מההכנסה	6.69%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	14.74%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,295
מספר משרות ממוצע	231

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2011
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	13,576
תקבולים במהלך השנה	40,393
תשלומים במהלך השנה	46,516
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	7,453

* נכון לחודש אוקטובר 2011