

מועצה אזורית גוש עציון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	21,968	שטח שיפוט (דונם)	כ-43,000
מספר תושבים *	23,073	דירוג סוציאקונומי	5
מספר משקי בית	3,996		

מאזן

2014	2015	נכסים
26,167	26,345	רכוש שוטף
22,597	19,778	השקעות
5,349	4,069	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,284	1,218	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
231	231	גרעון סופי בתב"ר
55,628	51,641	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
27,456	27,568	התחייבויות שוטפות
15,979	15,610	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
5,349	4,069	קרנות מתוקצבות
6,844	4,394	עודפים זמניים נטו בתב"ר
55,628	51,641	סה"כ
2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
24,945	28,452	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
הכנסות עצמיות	46,822	28.94%	41,915 26.92%
השתת' משרד החינוך	60,476	41.84%	64,336 41.32%
השתת' משרד הרווחה	9,107	5.60%	8,424 5.41%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	11,611	6.49%	10,333 6.64%
מענקים ומלוות	25,285	17.12%	30,679 19.71%
סה"כ	153,301	100.00%	157,947 100.00%
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %
משכורות ושכר כללי	13,981	9.08%	13,303 8.55%
פעולות אחרות	34,535	21.93%	37,862 24.32%
שכר חינוך	17,830	11.79%	18,196 11.69%
פעולות חינוך	70,167	46.73%	71,485 45.93%
שכר רווחה	2,200	1.50%	1,997 1.28%
פעולות רווחה	10,868	6.64%	9,875 6.34%
מימון	660	0.32%	456 0.29%
פרעון מלוות	3,060	2.01%	2,479 1.59%
סה"כ	153,301	100.00%	157,881 100.00%
עודף בשנת הדוח	66		34

דוח גביה וחייבים - ארגונה

2014	2015	
5,337	5,702	יתרת חוב לתחילת השנה
28,298	28,680	חיוב השנה
(2,465)	(2,757)	הנחות ופטורים שניתנו
9	126	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
31,179	31,751	סך לגביה
25,477	27,088	גביה בשנת הדוח
5,702	4,663	יתרת חוב לסוף השנה
863	596	חובות מסופקים וחובות למחיקה
6,565	5,259	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
28%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	96%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	85%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
36	37	ממוצע ארגונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2014	2015	
0.97%	0.92%	% הגרעון המצבר מההכנסה
16.02%	18.01%	% עומס המלוות מההכנסה
17.64%	17.45%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
7,085	6,843	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
245	267	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
4,736	6,844	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
49,353	35,086	תקבולים במהלך השנה
47,245	37,536	תשלומים במהלך השנה
6,844	4,394	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2015