

**מועצה אזורית גוש עציון**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017**  
**(באלפי ש"ח)**

מספר תושבים שנה קודמת	23,688		
מספר תושבים *	24,382	שטח שיפוט (דונם)	43,000
מספר משקי בית	4,239	דירוג סוציאקונומי	5

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	53,351	51,242	28.81%	47,073	28.39%
השתת' משרד החינוך	73,535	78,752	44.27%	72,861	43.95%
השתת' משרד רווחה	11,701	12,538	7.05%	10,702	6.46%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	12,328	12,164	6.84%	11,099	6.69%
מענקים ומלוות	22,096	23,189	13.04%	24,050	14.51%
סה"כ	173,011	177,885	100.00%	165,785	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	14,011	14,809	8.32%	14,261	8.60%
פעולות אחרות	36,014	34,018	19.12%	34,610	20.86%
שכר חינוך	21,726	23,383	13.14%	20,951	12.64%
פעולות חינוך	79,325	83,231	46.78%	75,536	45.58%
שכר רווחה	2,650	2,800	1.57%	2,606	1.57%
פעולות רווחה	14,153	14,658	8.24%	13,047	7.87%
מימון	720	573	0.32%	548	0.33%
פרעון מלוות	4,412	4,459	2.51%	4,173	2.52%
סה"כ	173,011	177,931	100.00%	165,732	100.00%
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(46)	53			

  

נכסים	2017	2016
רכוש שוטף	31,784	35,907
השקעות	14,905	14,490
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	4,780	3,571
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1,211	1,165
גרעון סופי בתב"ר	231	231
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	9,815	1,235
סה"כ	62,726	56,599

  

התחייבויות	2017	2016
התחייבויות שוטפות	42,815	38,312
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15,131	14,716
קרנות מתוקצבות	4,780	3,571
סה"כ	62,726	56,599

  

עומס מלוות לסוף שנה	2017	2016
	33,141	31,683

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2017	2016
יתרת חוב לתחילת השנה	4,599
חיוב השנה	4,663
הנחות ופטורים שניתנו	(3,039)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו (2,597)	(2,701)
סך לגביה	34,443
גביה בשנת הדוח	28,317
יתרת חוב לסוף השנה	4,534
חובות מסופקים וחובות למחיקה	3,095
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	7,629
אחוז גביה מהפיגורים (*)	38%
אחוז גביה מהשוטף (*)	94%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	87%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38
	37

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2016
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.03%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.81%
% עומס המלוות מההכנסה	18.63%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.07%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,298
מספר משרות ממוצע	292
	274

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2017	2016
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(1,235)
תקבולים במהלך השנה	38,951
תשלומים במהלך השנה	44,580
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(9,815)
	(1,235)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2017