

מועצה מקומית גבעת זאב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	11,668
מספר תושבים *	12,465
מספר משקי בית	2,961
שטח שיפוט (דונם)	3,700
דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
הכנסות עצמיות	33,887	56.31%	61.86%	33,669	33,472
השתת' משרד החינוך	7,639	14.68%	14.31%	8,781	7,740
השתת' משרד הרווחה	3,118	5.16%	5.48%	3,084	2,964
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,438	2.08%	2.40%	1,243	1,300
מענקים ומלוות	12,093	21.77%	15.95%	13,019	8,629
סה"כ	58,175	100.00%	100.00%	59,796	54,105

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010 %	ביצוע 2009 %	2010	2009
משכורות ושכר כללי	11,090	18.72%	19.02%	11,170	10,427
פעולות אחרות	22,624	38.51%	37.39%	22,978	20,495
שכר חינוך	6,896	12.09%	12.25%	7,214	6,713
פעולות חינוך	9,430	17.22%	17.05%	10,274	9,347
שכר רווחה	1,279	2.26%	2.26%	1,351	1,239
פעולות רווחה	3,596	6.04%	6.13%	3,602	3,359
מימון	615	0.81%	1.00%	486	546
זרעון מלוות	2,645	4.35%	4.90%	2,597	2,683
סה"כ	58,175	100.00%	100.00%	59,672	54,809

נדף (גרעון) השנה	124	(704)
------------------	-----	-------

מאזן

נכסים	2010	2009
רכוש שוטף	2,497	1,951
השקעות	4,031	3,152
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,763	1,359
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,638	9,002
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	677	
סה"כ	15,929	16,141

התחייבויות	2010	2009
התחייבויות שוטפות	8,374	9,310
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	3,563	5,703
קרנות מתוקצבות	2,580	1,128
עודפים זמניים נטו בתב"ר	1,412	
סה"כ	15,929	16,141

עומס מלוות לסוף שנה	2010	2009
	12,916	13,726

דוח גביה וחיובים - ארנונה

	2010	2009
יתרת חוב לתחילת השנה	22,794	19,309
חיוב השנה	23,826	21,919
הנחות ופטורים שניתנו	(2,745)	(2,405)
חובות מסופקים וחובות למחיקה	(276)	1,507
סך לגביה	43,599	40,330
גביה בשנת הדוח	17,326	17,536
יתרת חוב לסוף השנה	26,273	22,794
אחוז גביה מהפיגורים	7%	13%
אחוז גביה מהשוטף	86%	85%
יחס הגביה לחוב הכולל	40%	43%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	40	39

	2010	2009
% הגרעון השוטף מההכנסה	12.77%	1.30%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	21.60%	16.64%
% עומס המלוות מההכנסה	14.00%	17.21%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	4,787	4,697
וצאה ממוצעת לנפש בש"ח	167	161
ספר משורות ממוצע		

נוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2010	2009
רף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(677)	(613)
נבולים במהלך השנה	6,987	2,809
שלומים במהלך השנה	4,898	2,873
רף (גרעון) זמני לסוף השנה	1,412	(677)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים