

מועצה מקומית גבעת זאב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

		12,465	מספר תושבים שנה קודמת
4,727	(שטח שיפוט (דונם))	13,343	מספר תושבים *
6	דירוג סוציאקונומי	3,117	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
2,497	7,005	רכוש שוטף
4,395	5,515	השקעות
1,399	4,248	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,638	4,138	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
15,929	20,906	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
8,374	11,143	התחייבויות שוטפות
3,563	3,074	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,580	4,248	קרנות מתוקצבות
1,412	2,441	עודפים זמניים נטו בתב"ר
15,929	20,906	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
12,916	11,937	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2010	2011
הכנסות עצמיות	35,062	53.86%	56.31%	33,669	36,591
השתת' משרד החינוך	8,469	14.23%	14.68%	8,781	9,668
השתת' משרד הרווחה	3,401	5.17%	5.16%	3,084	3,515
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,578	2.63%	2.08%	1,243	1,790
מענקים ומלוות	14,705	24.09%	21.77%	13,019	16,368
סה"כ	63,215	100.00%	100.00%	59,796	67,932
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	2010	2011
משכורות ושכר כללי	11,963	17.93%	18.72%	11,170	12,085
פעולות אחרות	23,987	41.94%	38.51%	22,978	28,224
שכר חינוך	7,362	11.10%	12.09%	7,214	7,469
פעולות חינוך	11,540	16.67%	17.22%	10,274	11,216
שכר רווחה	1,456	2.23%	2.26%	1,351	1,502
פעולות רווחה	3,963	5.71%	6.04%	3,802	3,841
מימון	429	0.73%	0.81%	486	493
פרעון מלוות	2,515	3.70%	4.35%	2,597	2,488
סה"כ	63,215	100.00%	100.00%	59,672	67,298
עודף (גרעון) השנה	634			124	

דוח גביה וחיובים - ארנונה

2010	2011	
22,794	20,701	יתרת חוב לתחילת השנה
23,826	23,620	חיוב השנה
(2,745)	(2,931)	הנחות ופטורים שניתנו
(5,848)	(793)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
38,027	40,597	סך לגביה
17,326	18,961	גביה בשנת הדוח
20,701	21,636	יתרת חוב לסוף השנה
9%	10%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	88%	אחוז גביה מהשוטף
46%	47%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	40	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2010	2011	
12.77%	6.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
21.60%	17.57%	% עומס המלוות מההכנסה
14.00%	16.40%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,787	5,044	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
167	155	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(677)	1,412	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
6,987	5,234	תקבולים במהלך השנה
4,898	4,205	תשלומים במהלך השנה
1,412	2,441	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2011