

גבעת זאב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(באלפי ש"ח)

		14,171	מספר תושבים שנה קודמת
4,739	שטח שיפוט (דונם)	15,215	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	3,648	מספר משקי בית

מאזן

2012	2013	נכסים
4,352	4,474	רכוש שוטף
8,661	12,254	השקעות
2,905	4,518	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,131	4,414	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>20,049</u>	<u>25,660</u>	סה"כ
20,049	25,660	
2012	2013	התחייבויות
7,855	8,128	התחייבויות שוטפות
4,585	2,763	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,905	4,518	קרנות מתוקצבות
4,704	10,251	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>20,049</u>	<u>25,660</u>	סה"כ
20,049	25,660	
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
<u>10,521</u>	<u>9,146</u>	
10,521	9,146	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
הכנסות עצמיות	45,970	57.35%	38,879
השתת' משרד החינוך	12,681	15.19%	11,226
השתת' משרד רווחה	4,096	6.13%	4,204
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,953	1.98%	2,017
מענקים ומלוות	15,735	19.34%	16,125
סה"כ	<u>80,435</u>	100.00%	<u>72,451</u>
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי	13,974	16.63%	13,139
פעולות אחרות	31,749	41.29%	28,443
שכר חינוך	9,571	11.61%	8,429
פעולות חינוך	15,946	18.70%	13,201
שכר רווחה	1,526	1.83%	1,616
פעולות רווחה	5,098	6.85%	4,896
מיומן	513	0.62%	488
פרעון מלוות	2,058	2.48%	2,223
סה"כ	<u>80,435</u>	100.00%	<u>72,435</u>
עודף בשנת הדוח	<u>17</u>		<u>16</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2012	2013	
21,636	23,443	יתרת חוב לתחילת השנה
26,457	27,316	חיוב השנה
(3,137)	(3,420)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,180)	(570)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
42,776	46,769	סך לגביה
19,333	25,747	גביה בשנת הדוח
<u>23,443</u>	<u>21,022</u>	יתרת חוב לסוף השנה
8%	26%	אחוז גביה מהפיגורים
86%	90%	אחוז גביה מהשוטף
45%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל
42	43	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
5.70%	5.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.52%	10.93%	% עומס המלוות מההכנסה
10.84%	9.72%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,111	5,498	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
165	179	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
2,440	4,704	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,435	15,151	תקבולים במהלך השנה
10,171	9,604	תשלומים במהלך השנה
4,704	10,251	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש אוקטובר 2013