

**מועצה מקומית גבעת זאב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012**  
**(באלפי ש"ח)**

		13,343	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
4,727	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	13,343	<b>מספר תושבים *</b>
6	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	3,214	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

2011	2012	נכסים
7,005	3,724	רכוש שוטף
5,515	9,290	השקעות
4,248	2,905	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,138	4,131	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>20,906</u>	<u>20,050</u>	סה"כ
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>התחייבויות</b>
11,143	7,855	התחייבויות שוטפות
3,074	4,585	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,248	2,905	קרנות מתוקצבות
2,441	4,705	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>20,906</u>	<u>20,050</u>	סה"כ
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>עומס מלוות לסוף שנה</b>
11,937	10,521	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
הכנסות עצמיות	39,125	53.66%	53.86%	38,879	36,591
השתת' משרד החינוך	10,322	15.49%	14.23%	11,226	9,668
השתת' משרד הרווחה	4,614	5.80%	5.17%	4,204	3,515
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,205	2.78%	2.63%	2,017	1,790
מענקים ומלוות	16,137	22.26%	24.09%	16,125	16,368
סה"כ	<u>72,403</u>	100.00%	100.00%	<u>72,451</u>	<u>67,932</u>
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %	2012	2011
משכורות ושכר כלי	13,385	18.14%	17.93%	13,139	12,065
פעולות אחרות	28,183	39.27%	41.94%	28,443	28,224
שכר חינוך	8,302	11.64%	11.10%	8,429	7,469
פעולות חינוך	12,663	18.22%	16.67%	13,201	11,216
שכר רווחה	1,481	2.23%	2.23%	1,616	1,502
פעולות רווחה	5,568	6.76%	5.71%	4,896	3,841
מימון	505	0.67%	0.73%	488	493
פרעון מלוות	2,316	3.07%	3.70%	2,223	2,488
סה"כ	<u>72,403</u>	100.00%	100.00%	<u>72,435</u>	<u>67,298</u>
עודף (גרעון) השנה	<u>16</u>			<u>634</u>	

**דוח גביה וחי"בים - ארנונה**

2011	2012	
20,701	21,636	יתרת חוב לתחילת השנה
23,620	26,457	חיוב השנה
(2,931)	(3,137)	הנחות ופטורים שניתנו
(793)	(2,180)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>40,597</b>	<b>42,776</b>	סך לגביה
<b>18,961</b>	<b>19,333</b>	גביה בשנת הדוח
<u>21,636</u>	<u>23,443</u>	יתרת חוב לסוף השנה
10%	8%	אחוז גביה מהפיגורים
88%	86%	אחוז גביה מהשוטף
47%	45%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	42	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
6.09%	5.70%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
17.57%	14.52%	% עומס המלוות מההכנסה
16.40%	10.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,044	5,429	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
155	165	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2011	2012	
1,412	2,441	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
5,234	12,435	תקבולים במהלך השנה
4,205	10,171	תשלומים במהלך השנה
2,441	4,705	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2011