

מועצה מקומית גבעת זאב

דוח מפורט לשנת 2015

נספח א- דוח לתושב לשנת 2015

מספר תושבים שנה קודמת	15,998		
מספר תושבים *	17,092	שטח שיפוט (דונם)	4,739
מספר משקי בית	3,950	דירוג סוציאקונומי	5

מאזן

2014	2015	נכסים
6,631	8,963	רכוש שוטף
11,291	8,593	השקעות
4,490	1,427	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
4,383	6,846	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
26,796	25,830	סה"כ

2014	2015	התחייבויות
11,015	15,801	התחייבויות שוטפות
		(***)
1,221	3,451	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,490	1,427	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
10,071	5,151	עודפים זמניים נטו בתב"ר
26,796	25,830	סה"כ

2014	2015	עומס מלוות לסוף שנה
7,605	6,563	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
הכנסות עצמיות	48,915	53.84%	54.52%	47,831	47,672
השתל' משרד החינוך	15,323	15.84%	16.00%	14,039	14,024
השתל' משרד הרווחה	6,152	6.92%	6.18%	5,422	6,128
השתל' משרדי ממשלה אחרים	2,354	2.72%	2.54%	2,225	2,404
מענקים ומלוות	18,328	20.68%	20.77%	18,219	18,314
סה"כ	91,072	100.00%	100.00%	87,736	88,544

הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2014	2015
משכורות ושכר כללי	15,828	16.93%	16.42%	14,398	15,409
פעולות אחרות	32,011	35.74%	39.48%	34,624	32,524
שכר חינוך	12,187	14.08%	12.81%	11,238	12,817
פעולות חינוך	19,693	20.61%	18.92%	16,597	18,753
שכר רווחה	1,757	2.00%	1.83%	1,608	1,824
פעולות רווחה	7,023	7.91%	7.58%	6,651	7,200
מימון	595	0.57%	0.67%	589	520
פרעון מלוות	1,978	2.15%	2.28%	2,000	1,960
סה"כ	91,072	100.00%	100.00%	87,705	91,006

(גרעון) עודף בשנת הדוח	(2,463)	31
------------------------	---------	----

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
21,030	20,800	יתרת חוב לתחילת השנה
28,491	29,017	חייב השנה
(3,627)	(4,370)	הנחות ופטורים שניתנו
(991)	(772)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
44,903	44,675	סך לגביה
24,103	24,741	גביה בשנת הדוח
20,800	19,935	יתרת חוב לסוף השנה
11,069	11,841	חובות מסופקים וחובות למחיקה
31,869	31,776	סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים
17%	18%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
54%	55%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	44	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2014	2015	
	2.78%	% הגרעון השוטף מההכנסה
5.00%	7.73%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.67%	7.41%	% עומס המלוות מההכנסה
12.55%	17.84%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,482	5,325	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
194	215	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבילתי רגיל

2014	2015	
10,251	10,071	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
13,601	14,905	תקבולים במהלך השנה
13,782	19,825	תשלומים במהלך השנה
10,071	5,151	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2015