

מועצה מקומית גבעת זאב

דוח מפורט לשנת 2017

נספח א- דוח לתושב לשנת 2017

מספר תושבים שנה קודמת	17,977		
מספר תושבים *	18,487	שטח שיפוט (דונם)	4,739
מספר משקי בית	4,458	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017	נכסים
הכנסות עצמיות	56,368	51.73%	51.37%	49,015	4,094	רכוש שוטף
השתתף משרד החינוך	15,338	18.84%	16.26%	15,514	18,979	השקעות
השתתף משרד הרווחה	8,131	8.39%	8.36%	7,978	1,681	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
השתתף משרדי ממשלה אחרים	2,787	2.78%	3.23%	3,082	6,066	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
מענקים ומלוות	18,430	18.25%	20.77%	19,822		גרעון סופי בתב"ר
סה"כ	101,055	100.00%	100.00%	95,412	30,820	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
						סה"כ
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017	התחייבויות
משכורות ושכר כלי	20,240	18.47%	17.13%	16,332	10,159	התחייבויות שוטפות
פעולות אחרות	31,492	32.16%	33.26%	31,699	11,574	(***)
שכר חינוך	15,031	-15.33%	15.04%	14,338	7,333	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
פעולות חינוך	19,845	19.60%	20.24%	19,295	3,218	קרנות מתקצבות
שכר רווחה	1,956	1.90%	2.07%	1,976	1,681	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
פעולות רווחה	9,652	9.72%	9.58%	9,128	11,646	עודפים זמניים נטו בתב"ר
מיומן	580	0.52%	0.55%	525	17,221	סה"כ
פרעון מלוות	2,260	2.29%	2.13%	2,028	30,819	
סה"כ	101,055	100.00%	100.00%	95,322		
עודף בשנת הדוח	823			89	9,237	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
19,935	21,254	יתרת חוב לחלת השנה
30,059	32,300	חייב השנה
(3,947)	(4,987)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,628)	533	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
44,419	49,100	סך לגביה
23,165	28,898	גביה בשנת הדוח
21,254	20,202	יתרת חוב לסוף השנה
13,469	12,936	חובות מסופקים וחובות למחיקה
34,723	33,138	סה"כ יתרת לסיף שנה כולל חובות מסופקים
13%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
86%	85%	אחוז גביה מהשוטף (*)
52%	59%	יחס הגביה לחוב הכללי (*)
41	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
6.36%	5.02%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
8.69%	8.85%	% עומס המלוות מההכנסה
10.65%	11.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,302	5,604	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
226	250	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
5,151	11,646	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
20,035	20,510	תקבלים במהלך השנה
13,540	14,934	תשלומים במהלך השנה
11,646	17,221	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2017

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים