

# מועצה מקומית גבעת זאב

## דוח מפורט לשנת 2018

### נספח א- דוח לתושב לשנת 2018

מספר תושבים שנה קודמת	18,487		
מספר תושבים*	19,203	שטח שיפוט (דונם)	4,739
מספר משקי בית	4,494	דירוג סוציאקונומי	5

#### נתוני ביצוע התקציב הרגיל

#### מאזן

נכסים	2018	2017
רכוש שטף	5,729	6,331
השקעות	17,576	20,438
השקעות לסיי קרנות מתקצבות ואחרות	1,174	1,195
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,708	5,243
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
<b>סה"כ</b>	<b>32,187</b>	<b>33,208</b>

  

התחייבויות	2018	2017
התחייבויות שוטפות	13,438	11,574
ק"ן לעבודות פיתוח ואחרות	6,273	3,218
קרנות מתקצבות	1,174	1,195
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר	11,302	17,221
<b>סה"כ</b>	<b>32,188</b>	<b>33,208</b>

  

עומס מלוות לוסף שנה	2018	2017
	7,236	9,237

הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
הכנסות עצמיות	60,372	53,444	48.87%	54,019	51.73%	
השתל משרד החינוך	20,442	20,597	18.83%	19,674	18.84%	
השתל משרד הרווחה	7,891	9,400	8.60%	8,763	8.39%	
השתל משרדי ממשלה אחרים	2,793	3,312	3.03%	2,908	2.78%	
מענקים ומלוות	19,749	22,607	20.67%	19,058	18.25%	
<b>סה"כ</b>	<b>111,247</b>	<b>109,360</b>	<b>100.00%</b>	<b>104,422</b>	<b>100.00%</b>	

  

הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	תקציב 2017	ביצוע 2017	%
משכורות ושכר כלי	20,811	19,886	17.78%	19,139	18.47%	
פעולות אחרות	35,820	35,459	31.71%	33,317	32.16%	
שכר חינוך	18,797	18,288	16.35%	15,884	15.33%	
פעולות חינוך	22,026	22,459	20.08%	20,308	19.60%	
שכר רווחה	2,308	2,091	1.87%	1,970	1.90%	
פעולות רווחה	8,624	10,758	9.62%	10,070	9.72%	
מימון	576	597	0.53%	541	0.52%	
פרעון מלוות	2,284	2,286	2.04%	2,368	2.29%	
<b>סה"כ</b>	<b>111,247</b>	<b>111,825</b>	<b>100.00%</b>	<b>103,598</b>	<b>100.00%</b>	

  

ערך (גרעון) שנת הדוח	2018	2017
	(2,465)	823

#### דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2018	2017
יתרת חוב לתחילת השנה	20,202	21,254
חיוב השנה	34,887	32,300
הנחות ופטורים שניתנו	(4,904)	(4,987)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(2,177)	533
סך לגביה	48,007	49,100
גביה בשנת הדוח	26,691	28,898
יתרת חוב לוסף השנה	21,317	20,202
חובות מסופקים וחובות למחיקה	15,113	12,936
סה"כ יתרת לוסף ענה כולל חובות מסופקים	<b>36,430</b>	<b>33,138</b>
אחז גביה מהפיגורים (*)	14%	27%
אחז גביה מהשטוף (*)	85%	85%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	56%	59%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	46	45

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2018	2017
% הגרעון השטף מההכנסה	2.25%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	7.05%	5.02%
% עומס המלוות מההכנסה	6.62%	8.85%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	12.29%	11.08%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,823	5,604
מספר משרות ממוצע	274	250

#### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2018	2017
ערך (גרעון) זמני לתחילת השנה	17,221	11,646
תקבולים במהלך השנה	8,784	20,310
תשלומים במהלך השנה	14,703	14,734
ערך (גרעון) זמני לוסף השנה	11,302	17,221

\* נכון לחודש אוקטובר 2018

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים