

**מועצה מקומית גבעת זאב**  
**דוח מפורט לשנת 2019**

נספח א- דוח לתושב לשנת 2019

**מועצה מקומית גבעת זאב**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019**  
**(באלפי ש"ח)**

19,203	מספר תושבים שנה קודמת
19,740	מספר תושבים *
4,517	מספר משקי בית
5,000	שטח שיפוט (דונם)
5	דירוג סוציאקונומי

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	54,513	54,846	47.76%	53,444	48.87%
השתת' משרד החינוך	22,026	22,458	19.55%	20,597	18.83%
השתת' משרד הרווחה	10,309	11,496	10.01%	9,400	8.60%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,872	2,831	2.47%	3,312	3.03%
מענקים ומלוות	22,591	23,215	20.21%	22,607	20.67%
סה"כ	112,311	114,846	100.00%	109,360	100.00%

  

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כלי	20,801	19,702	16.85%	19,886	17.78%
פעולות אחרות	34,775	35,754	30.58%	35,460	31.71%
שכר חינוך	19,627	18,774	16.06%	18,288	16.35%
פעולות חינוך	24,194	24,396	20.86%	22,458	20.08%
שכר רווחה	2,171	2,178	1.86%	2,091	1.87%
פעולות רווחה	12,570	13,379	11.44%	10,759	9.62%
מימון	440	657	0.56%	597	0.53%
פרעון מלוות	2,085	2,090	1.79%	2,286	2.04%
סה"כ	116,663	116,930	100.00%	111,825	100.00%

  

(2,465)	(2,084)	(4,352)	גרעון בשנת הדוח
---------	---------	---------	-----------------

מאזן	2019	2018
רכוש שוטף	8,323	5,730
השקעות	19,507	17,576
השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,059	1,175
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	9,792	7,708
סה"כ	38,681	32,189

  

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	18,115	13,438
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	4,349	6,274
קרנות מתוקצבות	1,059	1,175
עודפים זמניים נטו בתב"ר	15,158	11,302
סה"כ	38,681	32,189

  

עומס מלוות לטוף שנה	2019	2018
	7,355	7,236

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2019	2018
21,316	20,199
37,111	34,888
(5,775)	(4,904)
(13,227)	(2,177)
<b>39,425</b>	<b>48,006</b>
<b>28,590</b>	<b>26,690</b>
10,835	21,316
28,340	15,113
<b>39,175</b>	<b>36,429</b>
31%	14%
86%	85%
73%	56%
46	46

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

2019	2018
1.81%	2.25%
8.53%	7.05%
6.40%	6.62%
15.77%	12.29%
5,924	5,823
276	274

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2019	2018
11,302	17,221
41,534	8,783
37,678	14,702
15,158	11,302

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחדש אוקטובר 2019