נספח - דוח לתושב לשנת 2020

דוח לתושב

מועצה מקומית גבעת זאב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	19,740		
מספר תושבים *	20,374	**שטח שיפוט (דונם)**	5,000
מספר משקי בית	4,780	**דירוג סוציואקונומי**	5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
הכנסות עצמיות	55,510	54,157	44.40%	54,846	47.76%
השתת' משרד החינוך	23,138	27,470	22.52%	22,458	19.55%
השתת' משרד הרווחה	11,124	11,454	9.39%	11,496	10.01%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלק הכנסות עצמיות מארנונה	2,642	2,312	1.90%	2,831	2.47%
מענקים ומילוות	24,895	26,583	21.79%	23,215	20.21%
סה"כ	117,309	121,976	100.00%	114,846	100.00%

הוצאות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019	%
משכורות ושכר כללי	21,420	21,837	18.28%	19,702	16.85%
פעולות אחרות	35,017	37,717	31.57%	35,754	30.58%
שכר חינוך	18,395	18,610	15.58%	18,774	16.06%
פעולות חינוך	22,968	22,470	18.81%	24,396	20.86%
שכר רווחה	2,420	2,441	2.04%	2,178	1.86%
פעולות רווחה	14,400	13,638	11.42%	13,379	11.44%
מימון	440	652	0.55%	657	0.56%
פרעון מלוות	2,249	2,107	1.76%	2,090	1.79%
סה"כ	117,309	119,472	100.00%	116,930	100.00%
עודף (גרעון) בשנת הדוח		2,504		(2,084)	

מאזן

נכסים	2020	2019
רכוש שוטף	5,417	8,323
השקעות	14,964	19,507
השקעות לכיסוי קרנות מותקצבות ואחרות	1,073	1,059
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,288	9,792
סה"כ	28,742	38,681

התחייבויות	2020	2019
התחייבויות שוטפות	12,705	18,115
קרן ליעודות פיתוח ואחרות	4,312	4,349
קרנות מותקצבות	1,073	1,059
יעודפים נטו בתב"ר	10,652	15,158
סה"כ	28,742	38,681

	2020	2019
יתרת מזומנים לסוף שנה	6,067	7,355

	2020	2019
% הגרעון השוטף מההכנסה		1.81%
% הגרעון הנצבר מההכנסה	5.97%	8.53%
% יתרת המילוות מההכנסה	4.97%	6.40%
% שך ההתחייבויות מההכנסה	10.42%	15.77%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,864	5,924
מספר משרות ממוצע	271	276

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2020	2019
יתרת חוב לתחילת השנה	10,835	21,316
חיוב השנה	37,451	37,111
הנחות ופטורים שניתנו	(5,380)	(5,775)
העברה לחובות מסופקים וחובות לגביה	(1,939)	(13,227)
סך לגביה	**40,967**	**39,425**
גביה בשנת הדוח	**29,163**	**28,590**
יתרת חוב לסוף השנה	**11,804**	**10,835**
חובות מסופקים וחובות לגביה	**30,279**	**28,340**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**42,083**	**39,175**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	29%	31%
אחוז גביה מהשוטף (*)	85%	86%
אחוז הגביה לחוב הכולל (*)	71%	73%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	50	46

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות לגביה.

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2020	2019
עודף (גרעון) מצטבר לתחילת השנה	15,158	11,302
תקבולים במהלך השנה	30,795	41,534
תשלומים במהלך השנה	35,301	37,678
עודף (גרעון) מצטבר לסוף השנה	10,652	15,158

*נכון לחודש אוקטובר 2020

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים