

מועצה מקומית גבעת זאב

דוח מפורט לשנת 2016

נספח א - דוח לתושב לשנת 2016

מספר תושבים שנה קודמת	17,092	
מספר תושבים *	17,977	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	4,192	דירוג סוציאקונומי 5

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
הכנסות עצמיות	48,985	51.37%	53.84%	47,672	8,963
השתל' משרד החינוך	14,797	16.26%	15.84%	14,024	8,593
השתל' משרד הרווחה	7,427	8.36%	6.92%	6,128	1,427
השתל' משרדי ממשלה אחרים	2,615	3.23%	2.72%	2,404	6,846
מענקים ומלוות	22,278	20.77%	20.68%	18,314	
סה"כ	96,102	100.00%	100.00%	88,544	25,830
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %	2016	2015
משכורת ושכר כללי	15,688	17.13%	16.93%	15,409	15,800
פעולות אחרות	32,611	33.26%	35.74%	32,524	10,159
שכר חינוך	13,762	15.04%	14.08%	12,817	
פעולות חינוך	20,918	20.24%	20.61%	18,753	3,451
שכר רווחה	1,920	2.07%	2.00%	1,824	1,427
פעולות רווחה	8,499	9.58%	7.91%	7,200	
מימון	534	0.55%	0.57%	520	5,151
פרעון מלוות	2,170	2.13%	2.15%	1,960	11,646
סה"כ	96,102	100.00%	100.00%	91,006	25,830
עודף (גרעון) בשנת הדוח	89			(2,463)	6,563

מאזן

נכסים	2016	2015
רכוש שוטף	4,094	8,963
השקעות	18,979	8,593
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	1,681	1,427
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	6,066	6,846
גרעון ספי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר		
סה"כ	30,820	25,830
התחייבויות	2016	2015
התחייבויות שוטפות	10,159	15,800
קצ'ן לעבודות פיתוח ואחרות (***)		
קרנות מתוקצבות	1,681	3,451
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר	11,646	5,151
סה"כ	30,819	25,830
עומס מלוות לסוף שנה	2016	2015
	8,290	6,563

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2016	2015
יתרת חוב לתחילת השנה	19,935	20,800
חיוב השנה	30,059	29,017
הנחות ופטורים שניתנו	(3,947)	(4,370)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,628)	(772)
סך לגביה	44,419	44,675
גביה בשנת הדוח	23,165	24,741
יתרת חוב לסוף השנה	21,254	19,935
חובות מסופקים וחובות למחיקה	13,469	11,841
סה"כ יתרת חוב לסוף שנה כולל חובות מסופקים	34,723	31,776
אחוז גביה מהפיגורים (*)	13%	18%
אחוז גביה מהשוטף (*)	86%	88%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	52%	55%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	41	44

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2016	2015
% הגרעון השוטף מההכנסה		2.78%
% הגרעון הנוצר מההכנסה	6.36%	7.73%
% עומס המלוות מההכנסה	8.69%	7.41%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	10.65%	17.84%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,302	5,325
מספר משרות ממוצע	226	215

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2016	2015
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	5,151	10,071
תקבולים במהלך השנה	20,035	14,905
תשלומים במהלך השנה	13,540	19,825
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	11,646	5,151

* נכון לחודש אוקטובר 2016

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים