

מועצה מקומית זכרון יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011
(באלפי ש"ח)

			20,340	מספר תושבים שנה קודמת
32,000	שטח שיפוט (דונם)		20,991	מספר תושבים *
7	דירוג סוציאקונומי		5,707	מספר משקי בית

מאזן

2010	2011	נכסים
13,905	15,796	רכוש שוטף
2,072	6,976	השקעות
360	183	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
11,573	12,590	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
1,191	2,549	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
29,101	38,094	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
19,785	18,842	התחייבויות שוטפות
9,175	19,103	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
141	149	קרנות מתוקצבות
29,101	38,094	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
45,336	40,457	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	תקציב 2011	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	90,537	80.17%	86,041	79.08%	86,041
השתת' משרד החינוך	13,605	12.78%	12,612	11.59%	12,612
השתת' משרד רווחה	6,069	5.46%	5,908	5.43%	5,908
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,041	0.87%	976	0.90%	976
מענקים ומלוות	765	0.71%	3,268	3.00%	3,268
סה"כ	112,017	100.00%	118,198	100.00%	108,805
הוצאות	18,329	15.76%	18,187	16.67%	18,187
משכורות ושכר כללי	44,745	41.44%	46,868	42.97%	46,868
פעולות אחרות	15,744	14.59%	12,386	11.35%	12,386
שכר חינוך	14,727	11.49%	13,809	12.66%	13,809
פעולות חינוך	2,304	2.11%	2,134	1.96%	2,134
שכר רווחה	8,043	7.38%	8,192	7.51%	8,192
פעולות רווחה	640	0.85%	953	0.87%	953
מימון	7,485	6.37%	6,552	6.01%	6,552
פרעון מלוות	112,017	100.00%	119,215	100.00%	109,081
סה"כ					
עודף (גרעון) השנה	(1,017)		(276)		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2010	2011	
16,326	18,616	יתרת חוב לתחילת השנה
52,936	60,093	חיוב השנה
(7,367)	(8,406)	הנחות ופטורים שניתנו
(573)	(620)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
61,322	69,683	סך לגביה
42,706	49,884	גביה בשנת הדוח
18,616	19,799	יתרת חוב לסוף השנה
22%	33%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	87%	אחוז גביה מהשוטף
70%	72%	יחס הגביה לחוב הכולל
34	35	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2010	2011	
0.25%	0.86%	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.64%	10.65%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
41.67%	34.23%	% עומס המלוות מההכנסה
18.18%	15.94%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,363	5,679	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
252	288	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	
(2,512)	(1,191)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,189	29,349	תקבולים במהלך השנה
19,868	30,707	תשלומים במהלך השנה
(1,191)	(2,549)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הימנעות ממתן חוות דעת על הדוח הכספי

* נכון לחודש אוקטובר 2011