

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

הצג תוכן עיניים

	24,816	מספר תושבים שנה קודמת
שטח שיפוט (דונם)	25,000	מספר תושבים *
דירוג סוציאקונומי	6,774	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2020	ביצוע 2020	%	ביצוע 2019
הכנסות עצמיות	103,048	103,658	58.24%	105,478
השתת' משרד החינוך	51,610	54,211	30.46%	50,652
השתת' משרד הרווחה	11,897	12,965	7.28%	11,664
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,482	7,143	4.01%	1,959
מענקים ומלוות		5	0.00%	27
סה"כ	173,037	177,982	100.00%	169,780
<b>הוצאות</b>				
משכורות ושכר כללי	23977	23440	13.22%	24388
פעולות אחרות	51,252	58,513	33.00%	52,385
שכר חינוך	50,341	49,131	27.71%	46,532
פעולות חינוך	20,430	18,527	10.45%	20,106
שכר רווחה	4,200	4,197	2.37%	3,931
פעולות רווחה	14,420	15,184	8.56%	14,305
מימון	1,503	1,569	0.88%	1,506
פרעון מלוות	6914	6,735	3.80%	6,130
סה"כ	173,037	177,296	100%	169,283
עודף בשנת הדוח		<u>686</u>		<u>497</u>

2019	2020	
26.53%	23.86%	הגרעון הנצבר מההכנסה %
18.83%	14.55%	עומס המלוות מההכנסה %
22.02%	28.42%	סך ההתחייבויות מההכנסה %
6,822	7,092	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
430	439	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2019	2020	
13,455	13,496	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,847	21,458	תקבולים במהלך השנה
21,806	29,943	תשלומים במהלך השנה
13,496	5,011	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשוח

נכון לחודש אוקטובר 2019\*

הדו"ח לתושב

32,000

8

מאזן			
2019	2020	נכסים	%
16,277	12,479	רכוש שוטף	62.13%
4,674	7,310	השקעות	29.83%
38,640	38,640	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6.87%
45,041	42,466	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.15%
			0.02%
			100.00%
<b>104,632</b>	<b>100,895</b>	<b>סה"כ</b>	
2019	2020	התחייבויות	
37,380	50,584	התחייבויות שוטפות	14.41%
15,116	6,660	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	30.95%
38,640	38,640	קרנות מתוקצבות	27.49%
			11.88%
			2.32%
			8.45%
13,496	5,011	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.89%
<b>104,632</b>	<b>100,895</b>	<b>סה"כ</b>	3.62%
			100%
2019	2020		
31,972	25,897	עומס מלוות לסוף שנה	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2019	2020	
11,207	11,133	יתרת חוב לתחילת השנה
83,724	87,668	חיוב השנה
-10,697	-16,577	הנחות ופטורים שניתנו
-201	-557	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>84,033</b>	<b>81,667</b>	<b>סך לגביה</b>
<b>72,900</b>	<b>67,727</b>	<b>גביה בשנת הדוח</b>
11,133	13,940	יתרת חוב לסוף השנה
21,463	22,020	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>32,596</b>	<b>35,960</b>	<b>סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקי</b>
41%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	91%	אחוז גביה מהשוטף (*)
87%	83%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה\*