

מועצה מקומית זכרון יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

הדו"ח לתושב 2021

25,000	מספר תושבים שנה קודמת
25,556	מספר תושבים *
6,980	מספר משקי בית
32,000	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	108,394	110,698	59.45%	103,661	58.24%
השתת' משרד החינוך	56,518	58,461	31.40%	54,211	30.46%
השתת' משרד הרווחה	13,354	14,235	7.65%	12,965	7.28%
השתת' משרדי ממשלה אחר	2,615	2,778	1.49%	6,912	3.88%
מענקים ומלוות	35	28	0.02%	233	0.13%
סה"כ	180,916	186,200	100.00%	177,982	100.00%
הוצאות					
משכורות ושכר כללי	24,747	24,261	13.44%	23,440	13.22%
פעולות אחרות	54,200	56,313	31.20%	58,513	33.00%
שכר חינוך	51,671	51,798	28.69%	49,131	27.71%
פעולות חינוך	22,010	19,530	10.82%	18,527	10.45%
שכר רווחה	4,416	4,499	2.49%	4,197	2.37%
פעולות רווחה	16,304	16,931	9.38%	15,184	8.56%
מימון	1,483	1,626	0.90%	1,569	0.88%
פרעון מלוות	6085	5,561	3.62%	6,735	3.80%
סה"כ	180,916	180,519	100%	177,296	100%
עודף בשנת הדוח	<u>5681</u>			<u>686</u>	

2020	2021	
23.86%	13.14%	הגרעון הנצבר מההכנסה %
14.55%	17.12%	עומס המלוות מההכנסה %
28.42%	20.41%	ההתחייבויות מההכנסה %
7,092	7,064	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
439	449	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
13,496	5,011	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,458	30,867	תקבולים במהלך השנה
29,943	22,076	תשלומים במהלך השנה
5,011	13,802	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

נכון לחודש אוקטובר 2021*

מאזן		
2020	2021	נכסים
12,479	30,367	רכוש שוטף
7,310	19,152	השקעות
38,622	38,622	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
42,466	24,475	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
100,877	112,616	סה"כ
2020	2021	התחייבויות
50,584	38,004	התחייבויות שוטפות
6,660	22,188	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
38,622	38,622	קרנות מתוקצבות
5011	13,802	עודפים זמניים נטו בתב"ר
100,877	112,616	סה"כ
2020	2021	
25,897	31,872	עומס מלוות לסוף שנה

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2020	2021	
11,133	13,940	יתרת חוב לתחילת השנה
87,668	94,328	חיוב השנה
16,577	15,207	הנחות ופטורים שניתנו
557	2439	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
81,667	90,622	סך לגביה
67,727	78,250	גביה בשנת הדוח
13,940	12,372	יתרת חוב לסוף השנה
22,020	24,459	חובות מסופקים וחובות למחיקה
35,960	36,831	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
31%	35%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
91%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
83%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	49	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה*