

מועצה מקומית זכרון יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022
(באלפי ש"ח)

הדו"ח לתושב 2022

מספר תושבים שנה קודמת	25,556	שטח שיפוט (דונם)	32,000
מספר תושבים *	25,939	דירוג סוציאקונומי	8
מספר משקי בית	7,167		

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	116,484	122,741	60.01%	110,698	59.45%
השתת' משרד החינוך	58,074	61,747	30.19%	58,461	31.40%
השתת' משרד הרווחה	14,065	15,373	7.52%	14,235	7.65%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,865	3,711	1.81%	2,778	1.49%
מענקים ומלוות		967	0.47%	28	0.02%
סה"כ	190,488	204,539	100.00%	186,200	100.00%
הוצאות					
משכורות ושכר כללי	25,490	25,433	12.88%	24,261	13.44%
פעולות אחרות	61,049	62,751	31.79%	56,313	31.20%
שכר חינוך	53,888	55,573	28.15%	51,798	28.69%
פעולות חינוך	21,079	22,902	11.60%	19,530	10.82%
שכר רווחה	4,633	4,993	2.53%	4,499	2.49%
פעולות רווחה	17,057	18,118	9.18%	16,931	9.38%
מימון	1,630	1,699	0.86%	1,626	0.90%
פרעון מלוות	5662	5,954	3.02%	5,561	3.08%
סה"כ	190,488	197,423	100%	180,519	100%
עודף בשנת הדוח	0	7,116		5,681	

	2022	2021
הגרעון הנצבר מההכנסה %	3.66%	13.14%
עומס המלוות מההכנסה %	17.12%	17.12%
סך ההתחייבויות מההכנסה %	16.46%	20.41%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,611	7,064
מספר משרות ממוצע	462	449

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	13,802	5,011
תקבולים במהלך השנה	38,226	30,867
תשלומים במהלך השנה	23,772	22,076
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	28,256	13,802

נכון לחודש דצמבר 2022*

2021	2022	נכסים
15,926	33,883	רכוש שוטף
33,593	36,622	השקעות
38,622	38,622	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצב
24,475	7,481	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
112,616	116,608	סה"כ
2021	2022	התחייבויות
38,004	33,675	התחייבויות שוטפות
22,188	16,055	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
38,622	38,622	קרנות מתוקצבות
13,802	28,256	עודפים זמניים נטו בתב"ר
112,616	116,608	סה"כ
2021	2022	
31,872	32,025	עומס מלוות לסוף שנה

		דוח גביה וחייבים - ארנונה
2021	2022	
13,940	12,372	יתרת חוב לתחילת השנה
94,328	107,783	חיוב השנה
-15,207	-14,100	הנחות ופטורים שניתנו
-2,439	-1,875	העברה לחובות מסופקים וחובות
90,622	104,180	סך לגביה
78,250	89,234	גביה בשנת הדוח
12,372	14,946	יתרת חוב לסוף השנה
24,459	26,334	חובות מסופקים וחובות למחי
36,831	41,280	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חוב
35%	43%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
49	50	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה*