

מועצה תמצית
מקומית הדוחות הכספיים
זכרון יעקב לשנת 2017 באלפי ₪

	23,971	מספר תושבים שנה קודמת
32,000	24,353	מספר תושבים *
8	6,505	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל (באלפי ₪) מאזן

2016	2017	נכסים	%	ביצוע 2016	%	ביצוע 2017	תקציב 2017	הכנסות
5,177	10,289	רכוש שוטף	64.85%	96,965	62.74%	91,437	98,626	הכנסות עצמיות
1,547	2,038	השקעות	27.24%	40,737	29.41%	42,860	40,083	השתת' משרד החינוך
38,640	38,640	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	5.78%	8,641	6.42%	9,359	8,906	השתת' משרד הרווחה
52,361	57,460	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.21%	1,802	1.42%	2,075	1,659	השתת' משרדי ממשלה אחרים
			0.92%	1,383			0	מענקים ומלוות
97,725	108,427	סה"כ	100.00%	149,528	100.00%	145,731	149,274	סה"כ

2016	2017	התחייבויות	%	ביצוע 2016	%	ביצוע 2017	תקציב 2017	הוצאות
41,108	30,908	התחייבויות שוטפות	15.73%	23,632	15.54%	23,645	23,852	משכורות ושכר כללי
17,079	23,128	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	31.48%	47,294	29.21%	44,427	44,409	פעולות אחרות
38,640	38,640	קרנות מתוקצבות	26.62%	39,990	28.14%	42,805	41,177	שכר חינוך
898	15,751	עודפים זמניים נטו בתב"ר	11.54%	17,341	12.13%	18,459	18,350	פעולות חינוך
97,725	108,427	סה"כ	1.89%	2,839	2.08%	3,159	2,977	שכר רווחה
			7.68%	11,538	8.02%	12,196	11,693	פעולות רווחה
			0.83%	1,250	0.95%	1,442	1,150	מימון
2016	2017		4.24%	6,366	3.93%	5,985	5,666	פרעון מלוות
20,568	29,196	עומס מלוות לסוף שנה	100.00%	150,250	100.00%	152,118	149,274	סה"כ

גרעון בשנת הדוח	(6,387)	(722)
------------------------	---------	-------

2016	2017	דוח גביה וחייבים - ארנונה
13,402	10,992	יתרת חוב לתחילת השנה
70,403	75,633	חיוב השנה
9,326-	9,581-	הנחות ופטורים שניתנו
1,717-	809-	העברה לחובות מסופקים
72,762	76,235	סך לגביה
61,770	64,250	גביה בשנת הדוח
10,992	11,985	יתרת חוב לסוף השנה
19,057	19,866	חובות מסופקים וחובות למחיקה
30,049	31,851	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
29%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
85%	84%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2016	2017	
0.48%	4.38%	% הגרעון השוטף מההכנסה
35.02%	39.43%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
13.76%	20.03%	% עומס המלוות מההכנסה
27.49%	21.21%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,268	6,246	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
415	418	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
26,231	898	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
19,892	27,509	תקבולים במהלך השנה
45,225	12,656	תשלומים במהלך השנה
898	15,751	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים