

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

הצג תוכן עיניים

מספר תושבים שנה קודמת	24,727	מספר תושבים * מספר משקי בית	24,816 6,615
שטח שיפוט (דונם)			
דירוג סוציאקונומי			

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018
הכנסות עצמיות	105,465	105,478	62.13%	100,729
השתת' משרד החינוך	45,215	50,652	29.83%	46,533
השתת' משרד רווחה	9,972	11,664	6.87%	10,101
השתת' משרדי ממשלה אחרים	2,231	1,986	1.17%	2,370
מענקים ומלוות				83
סה"כ	162,883	169,780	100.00%	159,816
<b>הוצאות</b>				
משכורות ושכר כללי	25057	24388	14.41%	23940
פעולות אחרות	50,213	52,385	30.95%	49,498
שכר חינוך	45,567	46,532	27.49%	43,497
פעולות חינוך	19,873	20,106	11.88%	19,418
שכר רווחה	3,709	3,931	2.32%	3,434
פעולות רווחה	12,653	14,305	8.45%	12,479
מימון	1,352	1,506	0.89%	1,507
פרעון מלוות	5747	6,130	3.62%	6,133
סה"כ	164,171	169,283	100%	159,906
גרעון בשנת הדוח	<u>-1288</u>	<u>497</u>		<u>-90</u>

2018	2019	
0.06%		הגרעון השוטף מההכנסה %
35.20%	26.53%	הגרעון הנצבר מההכנסה %
14.85%	18.83%	עומס המלוות מההכנסה %
25.95%	22.02%	סך ההתחייבויות מההכנסה %
6,467	6,822	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
421	430	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	
15,751	13,455	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
9,294	21,847	תקבולים במהלך השנה
11,590	21,806	תשלומים במהלך השנה
13,455	13,496	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשו

נכון לחודש אוקטובר 2019\*

הדו"ח לתושב

32,000  
8

מאזן			
2018	2019	נכסים	%
8,476	16,277	רכוש שוטף	63.03%
7,565	4,674	השקעות	29.12%
38,640	38,640	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	6.32%
56,252	45,041	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.48%
			0.05%
			100.00%
<b>110,933</b>	<b>104,632</b>	סה"כ	
2018	2019	התחייבויות	14.97%
41,468	37,380	התחייבויות שוטפות	30.95%
17,370	15,116	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	27.20%
38,640	38,640	קרנות מתוקצבות	12.14%
			2.15%
			7.80%
13,455	13,496	עודפים זמניים נטו בתב"ר	0.94%
<b>110,933</b>	<b>104,632</b>	סה"כ	3.84%
			100%
2018	2019		
23,730	31,972	עומס מלוות לסוף שנה	

דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2018	2019	
11,985	11,207	יתרת חוב לתחילת השנה
78,875	83,724	חיוב השנה
-9,588	-10,697	הנחות ופטורים שניתנו
-1,396	-201	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>79,876</b>	<b>84,033</b>	סך לגביה
<b>68,669</b>	<b>72,900</b>	גביה בשנת הדוח
11,207	11,133	יתרת חוב לסוף השנה
21,262	21,463	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>32,469</b>	<b>32,596</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
40%	41%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	87%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה\*

ת אושר על ידי משרד הפנים