

מועצה מקומית זכרון יעקב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2023
(באלפי ש"ח)

הדו"ח לתושב 2023

25,939	מספר תושבים שנה קודמת
26,309	מספר תושבים *
7,200	מספר משקי בית
32,000	שטח שיפוט (דונם)
8	דירוג סוציאקונומי

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	%	ביצוע 2022	%
הכנסות עצמיות	127,711	127,587	57.70%	122,741	60.01%
השתת' משרד החינוך	65,629	74,156	33.42%	61,747	30.19%
השתת' משרד הרווחה	15,086	17,311	7.80%	15,373	7.52%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,494	2,167	0.98%	3,711	1.81%
מענקים ומלוות	460	648	0.29%	967	0.47%
סה"כ	210,380	221,869	100.00%	204,539	100.00%
הוצאות					
משכורות ושכר כללי	27,144	28,334	12.84%	25,433	12.88%
פעולות אחרות	67,929	67,154	30.43%	62,751	31.79%
שכר חינוך	60,862	62,473	28.31%	55,573	28.15%
פעולות חינוך	23,306	29,589	13.41%	22,902	11.60%
שכר רווחה	5,501	5,479	2.48%	4,993	2.53%
פעולות רווחה	18,114	19,997	9.06%	18,118	9.18%
מימון	1,646	1,660	0.75%	1,699	0.86%
פרעון מלוות	5,878	6,003	2.72%	5,954	3.02%
סה"כ	210,380	220,689	100%	197,423	100%
עודף בשנת הדוח	0	1,180		7,116	

2022	2023	
3.66%	2.19%	הגרעון הנצבר מההכנסה %
17.12%	13.61%	עומס המלוות מההכנסה %
16.46%	21.19%	כך ההתחייבויות מההכנסה %
7,611	8,388	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
462	472	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2022	2023	
13,802	28,256	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
38,226	28,428	תקבולים במהלך השנה
23,772	24,357	תשלומים במהלך השנה
28,256	32,327	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

נכון לחודש דצמבר 2023*

2022	2023	נכסים
33,883	42,160	רכוש שוטף
36,622	37,071	השקעות
38,622	38,622	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצא
7,481	4,863	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
116,608	122,716	סה"כ
2022	2023	התחייבויות
33,675	47,023	התחייבויות שוטפות
16,055	4,744	קן לעבודות פיתוח ואחרות
38,622	38,622	קרנות מתוקצבות
28,256	32,327	עודפים זמניים נטו בתב"ר
116,608	122,716	סה"כ
2022	2023	
35,025	30,190	עומס מלוות לסוף שנה

2022	2023	דוח גביה וחייבים - ארנונה
12,372	14,946	יתרת חוב לתחילת השנה
107,783	105,903	חיוב השנה
-14,100	-14,410	הנחות ופטורים שניתנו
-1,875	412	העברה לחובות מסופקים וחובות
104,180	106,851	סך לגביה
89,234	92,158	גביה בשנת הדוח
14,946	14,693	יתרת חוב לסוף השנה
26,334	25,922	חובות מסופקים וחובות למחי
41,280	40,615	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חוב
43%	47%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	86%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
50	51	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

שיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה*
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים