

מועצה אזורית אשכול

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 (באלפי ש"ח)

תקציב הרשות אושר על ידי
משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
הכנסות עצמיות	49,309	53,314	44.15%	52,135	45.06%
השתת' משרד החינוך	25,903	30,367	25.15%	27,200	23.51%
השתת' משרד הרווחה	4,847	5,707	4.73%	5,894	5.09%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	7,525	7,737	6.41%	8,630	7.46%
מענקים ומלוות	23,001	23,618	19.56%	21,835	18.87%
סה"כ	110,585	120,743	100.00%	115,694	100.00%
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011	%	ביצוע 2010	%
משכורות ושכר כללי	25,225	25,472	21.12%	26,583	23.00%
פעולות אחרות	26,356	31,180	25.85%	29,062	25.14%
שכר חינוך	22,878	23,785	19.72%	22,489	19.46%
פעולות חינוך	22,061	24,961	20.70%	23,144	20.02%
שכר רווחה	2,150	2,282	1.89%	2,148	1.86%
פעולות רווחה	5,337	6,226	5.16%	6,515	5.64%
מימון	478	535	0.44%	378	0.33%
פרעון מלוות	6,100	6,169	5.11%	5,267	4.56%
סה"כ	110,585	120,610	100.00%	115,586	100.00%
עודף (גרעון) השנה		133		108	

2010	2011	% הגרעון השוטף מההכנסה
10.23%	9.70%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.04%	41.58%	% עומס המלוות מההכנסה
35.16%	30.16%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
9,081	9,300	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
393	369	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2010	2011	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
(14,097)	(12,106)	תקבולים במהלך השנה
137,424	122,678	תשלומים במהלך השנה
135,433	117,012	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
(12,106)	(6,440)	

דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה

2010	2011	יתרת חוב לתחילת השנה
11,896	12,693	חוב השנה
23,521	27,143	הנחות ופטורים שניתנו
(1,759)	(1,351)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
25	(6,400)	סך לגבייה
33,683	32,085	גביה בשנת הדוח
20,990	24,596	יתרת חוב לסוף השנה
12,693	7,489	אחוז גביה מהפיגורים
7%	13%	אחוז גביה מהשוטף
93%	94%	יחס הגביה לחוב הכולל
62%	77%	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
31	31	

מספר תושבים שנה קודמת: 12,728
מספר תושבים - נכון לשנת 2011: 12,969
מספר משקי בית: 3521
שטח שיפוט (דונם): 728,000
דירוג סוציאקונומי: 6

מאזן

2010	2011	נכסים
21,263	24,706	רכוש שוטף
	402	השקעות
2,918	3,456	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
11,840	11,707	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
12,106	6,440	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
48,127	46,711	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
40,683	36,413	התחייבויות שוטפות
		(***)
4,596	7,731	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,848	2,567	קרנות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
48,127	46,711	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
34,755	50,201	