

מועצה אזורית אשכול

תמצית דוחות הכספיים לשנת 2010 (באלפי ש"ח)

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
הכנסות עצמיות	49,002	52,135	45.06%	53,080	50.00%
השתת' משרד החינוך	25,542	27,200	23.51%	18,088	17.04%
השתת' משרד הרווחה	5,421	5,894	5.09%	5,759	5.43%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	6,978	8,630	7.46%	9,470	8.92%
מענקים ומלוות	21,835	21,835	18.87%	19,757	18.61%
סה"כ	108,778	115,694	100.00%	106,154	100.00%

הוצאות	תקציב 2010	ביצוע 2010	%	ביצוע 2009	%
משכורות ושכר כללי	26,415	26,583	23.00%	25,419	23.95%
פעולות אחרות	25,290	29,062	25.14%	27,902	26.29%
שכר חינוך	22,156	22,489	19.46%	16,787	15.82%
פעולות חינוך	20,936	23,144	20.02%	21,550	20.30%
שכר רווחה	2,110	2,148	1.86%	2,219	2.09%
פעולות רווחה	5,714	6,515	5.64%	5,891	5.55%
מימון	657	378	0.33%	341	0.32%
פרעון מלוות	5,500	5,267	4.56%	6,025	5.68%
סה"כ	108,778	115,586	100.00%	106,134	100.00%

עודף (גרעון) השנה	20	108
-------------------	----	-----

מספר תושבים שנה קודמת: **12482**
מספר תושבים - נכון 2010: **12728**
מספר משקי בית: **3466**
שטח שיפוט (דונם): **728,000**
דירוג סוציאקונומי: **6**

2009	2010	
11.26%	10.23%	% הגרעון השוטף מההכנסה
30.32%	30.04%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
33.12%	35.16%	% עומס המלוות מההכנסה
8,503	9,081	% סך ההתחייבויות מההכנסה
319	393	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
		מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2009	2010	
(3,649)	(14,097)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
108,605	137,424	תקבולים במהלך השנה
119,053	135,433	תשלומים במהלך השנה
(14,097)	(12,106)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה

בשנת 2009 רישומי הארנונה כוללים את הנחות עוטף עזה.

2009	2010	
9,766	11,896	יתרת חוב לתחילת השנה
28,892	23,521	חיוב השנה
(1,226)	(1,759)	הנחות ופטורים שניתנו
	25	חובות מסופקים וחובות למחיקה
37,432	33,683	סך לגביה
25,536	20,990	גביה בשנת הדוח
11,896	12,693	יתרת חוב לסוף השנה
10%	7%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	93%	אחוז גביה מהשוטף
68%	62%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	31	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

מאזן

2009	2010	נכסים
15,045	21,333	רכוש שוטף
		השקעות
2,868	2,848	השקעות לכיסוי קרבות מתקצבות ואחרות
11,948	11,840	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
14,097	12,106	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
43,958	48,127	סה"כ

2009	2010	התחייבויות
35,155	40,683	התחייבויות שוטפות
		(***)
5,935	4,596	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,868	2,848	קרבות מתקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
43,958	48,127	סה"כ

2009	2010	עומס מלוות לסוף שנה
32,183	34,756	