

מועצה אזורית אשכול
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	15,688		
מספר תושבים *	15,994	שטח שיפוט (דונם)	760,000
מספר משקי בית	4,963	דירוג סוציאקונומי	6

מאזן

2018	2019	זכאים
25,063	29,080	רכוש שוטף
27,994	9,719	השקעות
1,299	631	השקעות לסיני קרנות מתקצבות ואחרות
10,869	10,721	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
65,225	50,151	סה"כ
2018	2019	התחייבויות
35,932	39,801	התחייבויות שוטפות
10,217	8,112	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
1,299	631	קרנות מתקצבות
17,777	1,607	עודפים זמניים נטו בתב"ר
65,225	50,151	סה"כ
2018	2019	עומס מלוות לסוף שנה
49,341	58,689	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	69,957	71,896	35.27%	72,824	38.47%
השתת' משרד החינוך	50,466	52,876	25.94%	50,979	26.93%
השתת' משרד הרווחה	18,605	19,304	9.47%	12,443	6.57%
השתת' משרד' ממשלה אחרים	6,163	7,899	3.88%	6,665	3.52%
מענקים ומלוות	50,356	51,860	25.44%	46,388	24.51%
סה"כ	195,547	203,835	100.00%	189,299	100.00%
הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כלי	32,129	32,091	15.76%	33,294	17.59%
פעולות אחרות	54,218	59,135	29.03%	56,845	30.04%
שכר חינוך	41,607	41,839	20.54%	39,517	20.88%
פעולות חינוך	35,888	37,731	18.52%	35,184	18.59%
שכר רווחה	4,046	4,077	2.00%	3,774	1.99%
פעולות רווחה	19,091	20,169	9.90%	13,264	7.01%
מימון	730	850	0.42%	615	0.32%
פרעון מלוות	7,838	7,795	3.83%	6,738	3.56%
סה"כ	195,547	203,687	100.00%	189,231	100.00%
עודף בשנת הדוח	148	68			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2018	2019	יתרת חוב לתחילת השנה
7,208	6,841	חוב השנה
44,840	46,716	הנחות ופטורים שניתנו
(13,677)	(14,520)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו (399)
(149)		סך לגביה
38,222	38,638	גביה בשנת הדוח
31,381	32,191	יתרת חוב לסוף השנה
6,841	6,447	חובות מסופקים וחובות למחיקה
17,145	16,984	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
23,986	23,431	אחוז גביה מהפיגורים (*)
20%	20%	אחוז גביה מהשוטף (*)
96%	96%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
82%	83%	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
36	37	

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2018	2019	% הגרעון הנצבר מההכנסה
5.74%	5.26%	% עומס המלוות מההכנסה
26.07%	28.79%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
18.98%	19.53%	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
12,062	12,735	מספר משרות ממוצע
514	469	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2018	2019	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,142	17,777	תקבולים במהלך השנה
108,086	126,833	תשלומים במהלך השנה
105,451	142,803	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
17,777	1,607	

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2019