

מועצה אזורית אשכול
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	16,285		
מספר תושבים *	16,813	שטח שיפוט (דונם)	760,000
מספר משקי בית	5,395	דירוג סוציאקונומי	6

נתוני ביצוע התקציב הרגיל**מאזן**

נכסים	2021	2020
רכוש שוטף	15,662	14,534
השקעות	15,007	23,536
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	3,694	3,014
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10,281	10,582
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	12,897	15,123
סה"כ	57,541	66,789
התחייבויות	2021	2020
התחייבויות שוטפות	38,840	40,239
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	15,007	23,536
קרנות מתוקצבות	3,694	3,014
סה"כ	57,541	66,789
עומס מלוות לסוף שנה	62,719	72,228

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
הכנסות עצמיות	81,020	80,760	36.16%	72,550	34.49%
השתת' משרד החינוך	54,644	56,790	25.43%	52,850	25.12%
השתת' משרד הרווחה	20,042	19,959	8.94%	20,324	9.66%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	23,523	24,480	10.96%	24,357	11.58%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	38,090	41,330	18.51%	40,286	19.15%
מענקים ומלוות	217,319	223,319	100.00%	210,367	100.00%
סה"כ	217,319	223,319		210,367	
הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021	%	ביצוע 2020	%
משכורות ושכר כללי	34,180	34,223	15.35%	33,449	15.91%
פעולות אחרות	65,792	71,341	31.99%	66,778	31.76%
שכר חינוך	44,724	44,244	19.84%	43,692	20.78%
פעולות חינוך	37,156	37,964	17.02%	32,482	15.45%
שכר רווחה	5,287	5,314	2.38%	4,756	2.26%
פעולות רווחה	19,670	19,908	8.93%	20,077	9.55%
מימון	510	457	0.20%	525	0.25%
פרעון מלוות	10,000	9,567	4.29%	8,469	4.03%
סה"כ	217,319	223,018	100.00%	210,228	100.00%
עודף בשנת הדוח	301	139			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021	2020
יתרת חוב לתחילת השנה	6,640
חיוב השנה	52,368
הנחות ופטורים שניתנו	(15,976)
העברה לחובות מסופקים וחובות לו	(299)
סך לגביה	43,032
גביה בשנת הדוח	36,546
יתרת חוב לסוף השנה	6,486
חובות מסופקים וחובות למחיקה	16,184
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות	22,670
אחוז גביה מהפיגורים (*)	17%
אחוז גביה מהשוטף (*)	95%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	85%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	38

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2021	2020
% הגרעון הנצבר מההכנסה	4.60%
% עומס המלוות מההכנסה	28.08%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.39%
הוצאה ממוצעת לפש בש"ח	13,265
מספר משרות ממוצע	465

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2021	2020
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(15,123)
תקבולים במהלך השנה	78,540
תשלומים במהלך השנה	76,314
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(12,897)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2021