

מועצה אזורית אשכול

הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2022

מועצה אזורית אשכול

מאזן ליום 31 בדצמבר 2022

<u>אקטיב</u>	<u>2022 אלש"ח</u>	<u>2021 אלש"ח</u>	<u>פסיב</u>	<u>2022 אלש"ח</u>	<u>2021 אלש"ח</u>
קופה ובנקים	9,777	8,426	בנקים משיכות יתר	9	-
הכנסות מתקצבות לקבל	11,045	7,187	הוצאות מתקצבות לשלם	42,268	38,572
חייבים לא מתקצבים	489	49	תקבולים לא מתקצבים	187	268
השקעות בקרנות מתקצבות	6,580	3,694	קרנות מתקצבות	6,580	3,694
השקעות בקרנות לא מתקצבות (יעודה לפנסיה)	845	863	קרנות לא מתקצבות (פנסיה)	845	863
השקעות לכסוי קעפ ועודפי תב"רים	9,163	14,144	קרן לעבודות פיתוח	9,163	14,144
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	10,207	10,281	עודף מצטבר בתקציב הבלתי רגיל	-	-
גרעון זמני בתב"רים	10,946	12,897	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	-	-
סה"כ	59,052	57,541	סה"כ	59,052	57,541

מועצה אזורית אשכול

ריכוז הביצוע של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - לשנת 2022

הכנסות	אלש"ח	ההוצאות	אלש"ח	עודף/גרעון)
מיסים, אגרות ומכסות	61,612		61,612	61,612
מענקים והשתתפות מוסדות	42,543		42,543	42,543
		מנהל כללי וכספי		13,536 (13,536)
		פרעון מלות ומימון		6,678 (6,678)
		שרותים מקומיים	14,975	38,191 (23,216)
		שרותים ממלכתיים	86,747	127,942 (41,195)
		מפעלים ושונים	10,997	13,663 (2,666)
		תשלומים לא רגילים	3,869	20,659 (16,790)
סה"כ	220,743		220,743	74
עודף/גרעון)	74		74	

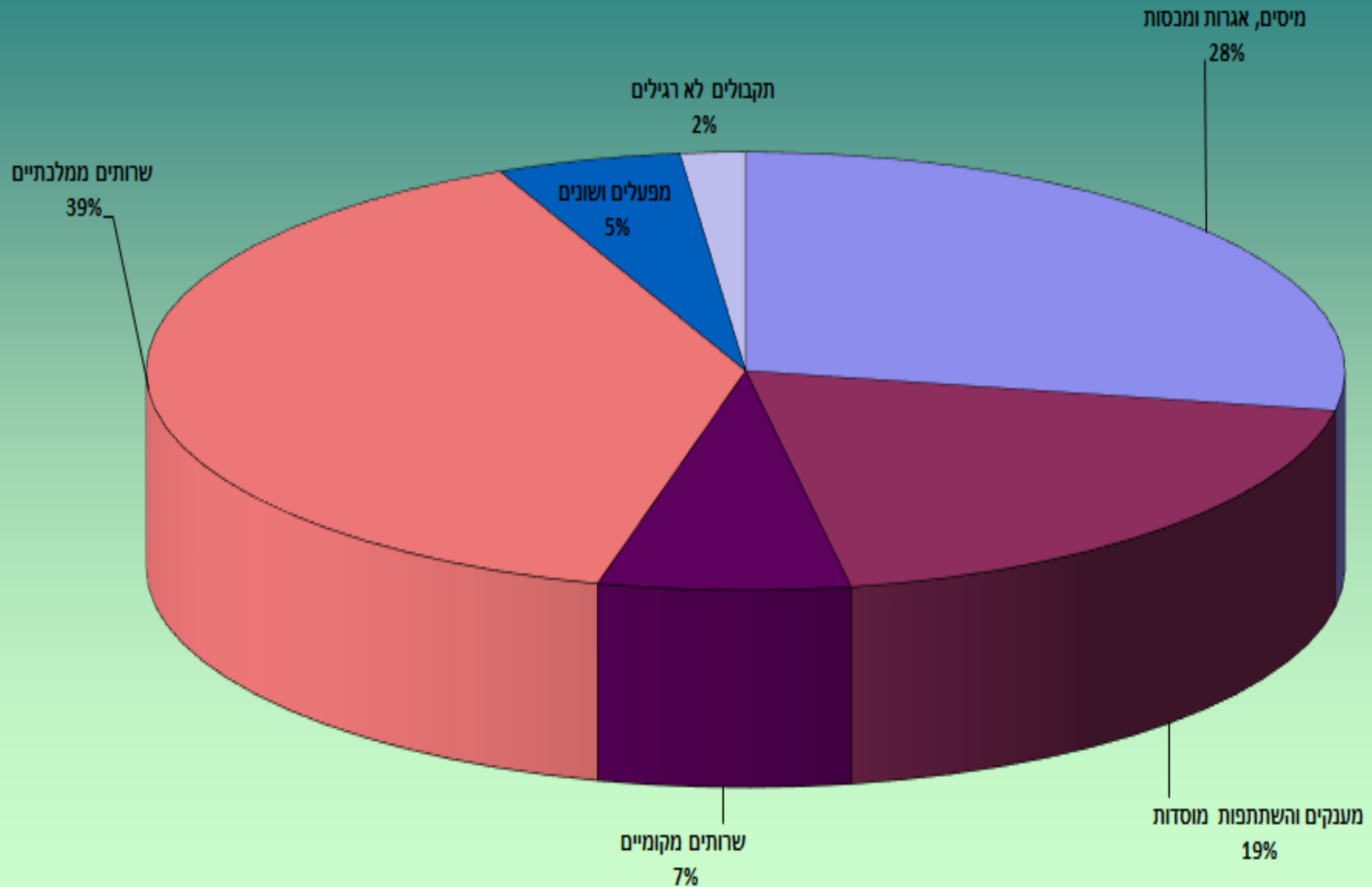


מועצה אזורית אשכול

השוואת ריכוז ההכנסות בתקציב הרגיל לפי פרקי התקציב (אלש"ח)

<u>הכנסות</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>ביצוע 2021</u>	<u>% מתקציב</u>	<u>אחוז מביצוע 2022</u>
מיסים, אגרות ומכסות	73,374	61,612	64,885	84%	28%
מענקים	42,498	42,543	40,468	100%	19%
שרותים מקומיים	19,991	14,975	15,366	75%	7%
שרותים ממלכתיים	82,813	86,747	82,996	105%	39%
מפעלים ושונים	10,603	10,997	12,114	104%	5%
תקבולים לא רגילים	3,460	3,869	7,490	112%	2%
סה"כ ההכנסות	232,739	220,743	223,319	95%	100%
סה"כ ההוצאות	232,739	220,669	223,018		
עודף/(גרעון)	-	74	301		

ביצוע ההכנסות בתקציב הרגיל ממויין לפי פרקיי התקציב - 2022



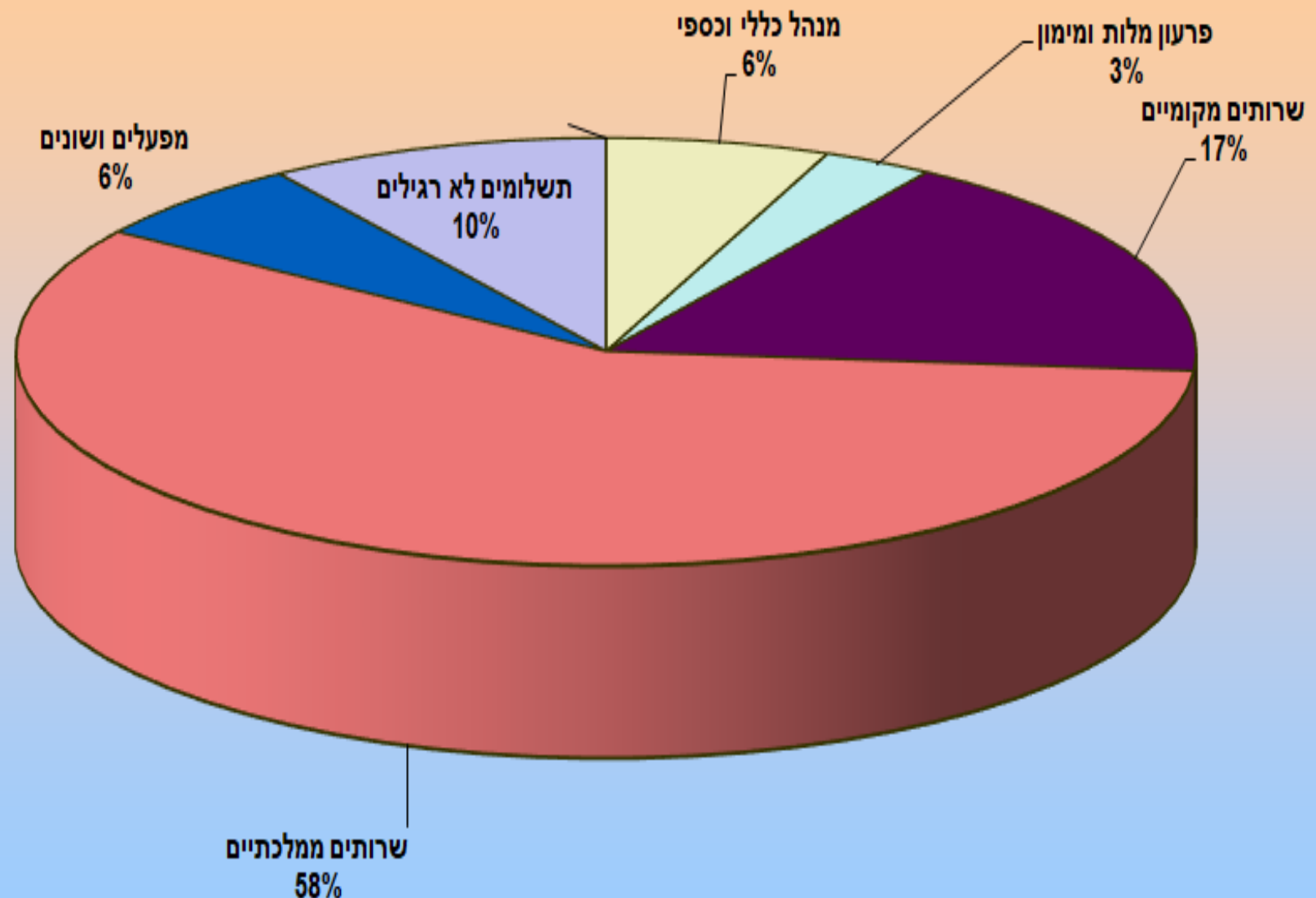
מיסים, אגרות ומכסות מענקים והשתתפות מוסדות שרותים מקומיים שרותים ממלכתיים מפעלים ושונים תקבולים לא רגילים

מועצה אזורית אשכול

השוואת ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל לפי פרקי התקציב (אלש"ח)

<u>ההוצאות</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>ביצוע 2021</u>	<u>% מתקציב</u>	<u>אחוז מביצוע 2022</u>
מנהל כללי וכספי	13,320	13,536	13,287	102%	6%
פרעון מלות ומימון	6,486	6,678	6,072	103%	3%
שרותים מקומיים	44,228	38,191	37,243	86%	17%
שרותים ממלכתיים	122,953	127,942	120,329	104%	58%
מפעלים ושונים	13,180	13,663	13,236	104%	6%
תשלומים לא רגילים	32,572	20,659	32,851	63%	9%
סה"כ ההוצאות	232,739	220,669	223,018	95%	100%
סה"כ ההכנסות	232,739	220,743	223,319		
עודף/(גרעון)	-	74	301		

ביצוע ההוצאות בתקציב הרגיל ממויין לפי פרקי התקציב - 2022



■ תשלומים לא רגילים ■ מפעלים ושונים ■ שירותים ממלכתיים ■ שירותים מקומיים ■ פרעון מלות ומימון ■ מנהל כללי וכספי

מועצה אזורית אשכול

תקבולים ותשלומים בתב"רים לשנים 2021-2022

<u>תקבולים</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>תשלומים</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
השתתפות הממשלה	33,040	43,756	עבודות שבוצעו	57,371	76,221
השתתפות מוסדות	3,707	15,879	הוצאות אחרות (ציוד תכנון וכו')	2,572	-
השתתפות בעלים ומקורות אחרים	18,147	18,905	העברת עודפים לקרנות	-	93
מלוות שהתקבלו	7,000	-	העברת מלוות לתקציב הרגיל	-	-
מהתקציב הרגיל	-	-	העברות מלוות לכיסוי גרעון	-	-
סה"כ תקבולים	61,894	78,540		59,943	76,314
עודף שוטף	1,951	2,226			

מועצה אזורית אשכול

תקבולים ותשלומים בתב"רים לשנת 2022

<u>אלש"ח</u>	<u>תשלומים</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>תקבולים</u>
569,069	תשלומים לתחילת השנה	556,172	תקבולים לתחילת שנה
59,943	תשלומים השנה	61,894	תקבולים השנה
629,012	סה"כ תשלומים	618,066	סה"כ תקבולים
(43,469)	בנכוי תברים שהסתיימו	(43,469)	בנכוי תברים שהסתיימו
585,543		574,597	תקבולים לסוף השנה
		(10,946)	עודף נטו
		ההרכב:	
		23,375	עודפים זמניים
		(34,321)	גרעונות זמניים
		(10,946)	עודף/(גרעון), נטו

מועצה אזורית אשכול

ריכוז תקבולים ותשלומים בקרנות

<u>2021</u>	<u>2022</u>		<u>2021</u>	<u>2022</u>	
<u>אלש"ח</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>הוצאות</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>אלש"ח</u>	<u>הכנסות</u>
221,988	219,672	מהתקציב הרגיל	216,077	217,143	מהתקציב הרגיל
76,221	59,943	מהתקציב הבלתי רגיל	72,226	55,307	מהתקציב הבלתי רגיל
-	160	מהקרן לעבודות פיתוח	3,795	4,369	מהקרן לעבודות פיתוח
298,209	279,775	סה"כ הוצאות	292,098	276,819	סה"כ הכנסות
			301	74	בהרכב: בתקציב הרגיל
			2,226	1,951	בתב"רים
			(8,638)	(4,981)	בקרן לעבודות פיתוח
			(6,111)	(2,956)	עודף(גרעון)

מועצה אזורית אשכול

התנועה בקרן לעבודות פיתוח לשנת 2022 (אלש"ח)

<u>שם הקרן</u>	<u>י"פ</u>	<u>תקבולים</u>	<u>תשלומים</u>	<u>יתרה</u>
היטל השבחה	806	1,207	1,898	115
קרן פיתוח ביוב	4,271	3,066	3,940	3,397
קרנות פיתוח	5,372	-	4,473	899
קרנות אחרות	1,286	-	36	1,250
תשואה השקעות	2,409	(996)	-	1,413
קרן מלתי מיועדת (מענקים)	-	2,089	-	2,089
סה"כ	14,144	5,366	10,347	9,163

מועצה אזורית אשכול

דוח גבייה ויתרות חייבים - ארנונה לשנת 2022 (אלפי ש"ח)

ארנונה פיגורים		ארנונה שוטפת	
יתרה לתחילת שנה	6,486	חיוב תקופתי מצטבר	57,422
חיוב/(זיכוי) נוסף השנה	2,090	חיוב/(זיכוי) נוסף כולל ריבית	2,988
העברה לחובות מסופקים	(420)	הנחות, פטורים ומחיקת חובות	(17,412)
הנחות, פטורים, ומחיקת חובות	(454)		
גבייה	(3,221)	גבייה	(40,975)
יתרת פיגורים	4,481	יתרה שוטפת	2,023
סה"כ יתרות ארנונה	6,504		
אחוזי גבייה	39.5%		95.3%

מועצה אזורית אשכול			
עומס ופרעון מלוות לשנת 2022 ואילך (אלש"ח)			
תחזית פרעון מלוות לשנים הבאות		התנועה בעומס המלוות השנה	
10,006	בשנת 2023	62,517	יתרת מלוות לתחילת השנה
8,070	בשנת 2024	7,000	מלוות שהתקבלו השנה
7,998	בשנת 2025	(8,813)	פרעון מלוות השנה (קרן בלבד)
34,938	בשנת 2026 ואילך	308	הפרשי הצמדה לסוף שנה
61,012		61,012	סה"כ עומס מלוות לסוף השנה
		26%	אחוז עומס מתקציב
אלש"ח	הרכב פרעון המלוות	אלש"ח	הרכב עומס המלוות
4,007	מלוות ביוב	17,009	מלוות ביוב
6,125	מלוות שונים	44,003	מלוות שונים
10,132	סה"כ	61,012	סה"כ



מועצה אזורית
אשכול