



# מועצה אזורית אשכול

## תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח)

תקציב הרשות אושר על ידי  
משרד הפנים

נתוני ביצוע התקציב הרגיל				
הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012
הכנסות עצמיות	52,620	44.36%	39.90%	54,339
השתת' משרד החינוך	32,279	25.66%	23.84%	32,476
השתת' משרד הרווחה	6,276	5.11%	6.75%	9,196
השתת' משרדי ממשלה אחרים	4,488	3.68%	3.03%	4,122
מענקים ומלוות	26,875	21.19%	26.48%	36,069
סה"כ	122,538	100.00%	100.00%	136,202
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2012
משכורות ושכר כלי	28,010	22.00%	20.18%	27,477
פעולות אחרות	31,337	26.20%	27.06%	36,858
שכר חינוך	23,450	19.02%	17.76%	24,184
פעולות חינוך	22,947	19.41%	20.17%	27,474
שכר רווחה	2,301	2.03%	1.78%	2,430
פעולות רווחה	6,565	5.01%	4.34%	5,905
מימון	428	0.45%	0.46%	627
פרעון מלוות	7,500	5.88%	8.25%	11,237
סה"כ	122,538	100.00%	100.00%	136,192
עודף בשנת הדוח	0	62	10	

2012	2013	
0.00%	0.00%	% הגרעון השוטף מההכנסה
8.59%	9.20%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.74%	31.57%	% עומס המלוות מההכנסה
24.45%	22.60%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,100	9,058	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
340	348	מספר משרות ממוצע

מספר תושבים - שנת 2012: 13,484  
 מספר תושבים - שנת 2013: 13,951 \*  
 מספר משקי בית: 5,268  
 שטח שיפוט (דונם): 760,000  
 דירוג סוציאקונומי: 6

\* נכון לחודש אוקטובר 2013

### נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2012	2013	
(6,440)	(10,237)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
69,879	36,265	תקבולים במהלך השנה
73,876	41,010	תשלומים במהלך השנה
(10,237)	(14,982)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

### דו"ח גבייה וחייבים - ארנונה

2012	2013	
7,489	8,462	יתרת חוב לתחילת השנה
29,964	29,981	חיוב השנה
(1,909)	(2,142)	הנחות ופטורים שניתנו
(2,558)	(1,803)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
32,986	34,498	סך לגביה
24,524	25,907	גביה בשנת הדוח
8,462	8,591	יתרת חוב לסוף השנה
6%	17%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	90%	אחוז גביה מהשוטף
74%	75%	יחס הגביה לחוב הכולל
31	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

### מאזן

2012	2013	נכסים
21,605	16,942	רכוש שוטף
1,928	7,843	השקעות
2,139	1,710	השקעות לכסי קרנות מתקצבות ואחרות
11,697	11,635	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	גרעון סופי בתב"ר
10,237	14,982	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
47,606	53,112	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
33,302	28,577	התחייבויות שוטפות
0	0	(***)
12,165	22,825	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,139	1,710	קרנות מתקצבות
0	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר
47,606	53,112	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
43,226	39,909	