

מועצה אזורית עמק לוד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)

			14,994	מספר תושבים שנה קודמת
35,000	שטח שיפוט (דונם)		15,330	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		3,316	מספר משקי בית

מאזן

2014	2015	נכסים
14,405	12,745	רכוש שוטף
14,702	14,514	השקעות
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,656	3,617	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
32,767	30,880	סה"כ
2014	2015	התחייבויות
18,055	16,356	התחייבויות שוטפות
4,060	5,493	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	4	קרנות מתוקצבות
10,648	9,027	עודפים זמניים נטו בתב"ר
32,767	30,880	סה"כ
34,837	31,138	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
הכנסות עצמיות	64,390	65.42%	65.01%	64,031	64,640
השתת' משרד החינוך	19,614	20.59%	20.72%	20,403	20,342
השתת' משרד הרווחה	9,958	10.30%	10.11%	9,962	10,174
השתת' משרדי ממשלה אחרים	745	0.65%	0.67%	657	642
מענקים ומלוות	2,592	3.05%	3.49%	3,436	3,014
סה"כ	97,299	100.00%	100.00%	98,489	98,812
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015 %	ביצוע 2014 %	2015	2014
משכורות ושכר כללי	10,520	10.81%	9.74%	9,281	10,704
פעולות אחרות	28,614	29.88%	31.11%	29,656	29,580
שכר חינוך	14,927	14.68%	14.54%	13,859	14,539
פעולות חינוך	24,429	25.72%	25.74%	24,536	25,464
שכר רווחה	2,272	2.29%	1.88%	1,793	2,268
פעולות רווחה	11,499	11.51%	11.90%	11,343	11,398
מימון	527	0.55%	0.60%	572	543
פרעון מלוות	4,511	4.56%	4.50%	4,294	4,511
סה"כ	97,299	100.00%	100.00%	95,334	99,007
(גרעון) עודף בשנת הדוח	(195)			3,155	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2014	2015	
17,186	14,217	יתרת חוב לתחילת השנה
49,733	51,406	חיוב השנה
(3,488)	(5,372)	הנחות ופטורים שניתנו
64	39	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ
63,495	60,290	סך לגביה
49,278	44,225	גביה בשנת הדוח
14,217	16,065	יתרת חוב לסוף השנה
6,401	6,521	חובות מסופקים וחובות למחיקה
20,618	22,586	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
50%	27%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
89%	88%	אחוז גביה מהשוטף (*)
78%	73%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
34	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2014	2015	
3.71%	0.20%	% הגרעון השוטף מההכנסה
35.37%	3.66%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
18.33%	31.51%	% עומס המלוות מההכנסה
6,358	16.55%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
170	6,458	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
	186	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2014	2015	
5,998	10,648	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
21,655	11,562	תקבולים במהלך השנה
17,005	13,183	תשלומים במהלך השנה
10,648	9,027	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2015