

מועצה אזורית עמק לוד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

			15,330	מספר תושבים שנה קודמת
35,000	שטח שיפוט (דונם)		15,669	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		3,324	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015		2016		נכסים	2015		2016		תקציב 2016	הכנסות
	%		%		ביצוע	%	ביצוע	%		
12,745	65.42%	16,455	62.62%	רכוש שוטף	64,640	66,864	64,481	הכנסות עצמיות		
14,514	20.59%	10,920	23.20%	השקעות	20,342	24,777	23,290	השתת' משרד החינוך		
4	10.30%	4	10.38%	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	10,174	11,078	10,466	השתת' משרד הרווחה		
3,617	0.65%	1,891	0.63%	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	642	670	749	השתת' משרדי ממשלה אחרים		
	3.05%		3.17%		3,014	3,386	3,059	מענקים ומלוות		
	100.00%		100.00%	סה"כ	98,812	106,775	102,045			
30,880		29,270								
2015		2016		התחייבויות	2015		2016		תקציב 2016	הוצאות
	%		%		ביצוע	%	ביצוע	%		
16,356	10.81%	18,340	10.97%	התחייבויות שוטפות	10,704	11,522	11,556	משכורות ושכר כללי		
5,493	29.88%	6,371	30.08%	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	29,580	31,601	29,842	פעולות אחרות		
4	14.68%	4	15.58%	קרנות מתוקצבות	14,539	16,371	16,386	שכר חינוך		
9,027	25.72%	4,555	24.69%	עודפים זמניים נטו בתב"ר	25,464	25,938	25,679	פעולות חינוך		
	2.29%		2.58%		2,268	2,714	2,680	שכר רווחה		
	11.51%		11.60%		11,398	12,188	11,168	פעולות רווחה		
	0.55%		0.48%		543	506	525	מימון		
	4.56%		4.01%		4,511	4,209	4,209	פרעון מלוות		
	100.00%		100.00%	סה"כ	99,007	105,049	102,045			
					(195)	1,726		עודף (גרעון) בשנת הדוח		

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2015	2016	
14,277	16,125	יתרת חוב לתחילת השנה
51,406	51,089	חיוב השנה
(5,372)	(5,505)	הנחות ופטורים שניתנו
39		העברה לחובות מסופקים וחובות לו
60,350	61,709	סך לגביה
44,225	47,377	גביה בשנת הדוח
16,125	14,332	יתרת חוב לסוף השנה
6,521	5,424	חובות מסופקים וחובות למחיקה
22,646	19,756	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
27%	29%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
88%	93%	אחוז גביה מהשוטף (*)
73%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	32	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.20%		% הגרעון השוטף מההכנסה
3.66%	1.77%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
31.51%	26.02%	% עומס המלוות מההכנסה
16.55%	17.18%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,458	6,704	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
186	204	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
10,648	9,027	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,562	23,022	תקבולים במהלך השנה
13,183	27,494	תשלומים במהלך השנה
9,027	4,555	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016