

**מועצה אזורית עמק לוד**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

			13,795	מספר תושבים שנה קודמת
35,000	שטח שיפוט (דונם)		14,513	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקומני		3,086	מספר משקי בית

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2012	2013	נכסים
17,086	10,151	רכוש שוטף
4,941	10,770	השקעות
4	4	השקעת ליכסי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,518	6,811	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>25,549</u>	<u>27,736</u>	סה"כ
2012	2013	התחייבויות
20,597	16,955	התחייבויות שוטפות
4,687	4,779	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	4	קרנות מתוקצבות
261	5,998	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>25,549</u>	<u>27,736</u>	סה"כ
2012	2013	עומס מלוות לסוף שנה
27,976	26,808	

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	תקציב 2013	ביצוע 2013	%
הכנסות עצמיות	57,261	57,852	64.74%	49,655	62.64%	
השתת' משרד החינוך	17,501	18,219	20.39%	16,179	20.41%	
השתת' משרד הרווחה	9,541	9,740	10.90%	8,814	11.12%	
השתת' משרדי ממשלה אחרים	533	534	0.60%	480	0.61%	
מענקים ומלוות	2,970	3,022	3.38%	4,140	5.22%	
סה"כ	<u>87,806</u>	<u>89,367</u>	100.00%	<u>79,268</u>	100.00%	
הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013	%	תקציב 2013	ביצוע 2013	%
משכורות ושכר כולי	8,870	8,689	9.61%	8,189	10.25%	
פעולות אחרות	27,181	27,517	30.42%	23,964	30.00%	
שכר חינוך	12,694	12,672	14.01%	11,639	14.57%	
פעולות חינוך	21,757	23,986	26.52%	20,109	25.18%	
שכר רווחה	1,784	1,799	1.99%	1,569	1.96%	
פעולות רווחה	10,752	11,024	12.19%	9,906	12.40%	
מימון	552	558	0.62%	577	0.72%	
פרעון מלוות	4,216	4,215	4.66%	3,920	4.91%	
סה"כ	<u>87,806</u>	<u>90,460</u>	100.00%	<u>79,873</u>	100.00%	
גרעון בשנת הדוח	(1,093)	(605)				

**דוח גביה וחיובים - ארנונה**

2012	2013	
11,522	18,119	יתרת חוב לתחילת השנה
43,247	43,799	חיוב השנה
(3,073)	(3,253)	הנחות ופטורים שניתנו
(925)	(438)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
50,771	58,227	סך לגביה
32,652	41,041	גביה בשנת הדוח
<u>18,119</u>	<u>17,186</u>	יתרת חוב לסוף השנה
22%	34%	אחוז גביה מהפיגורים
77%	87%	אחוז גביה מהשוטף
64%	70%	יחס הגביה לחוב הכולל
33	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2012	2013	
0.76%	1.22%	% הגרעון השוטף מההכנסה
4.44%	7.62%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
35.29%	30.00%	% עומס המלוות מההכנסה
25.98%	18.97%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,790	6,233	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
154	161	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
2,243	261	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,255	29,985	תקבולים במהלך השנה
18,237	24,248	תשלומים במהלך השנה
261	5,998	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

יכון לחודש אוקטובר 2013