

**מועצה אזורית עמק לוד**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014**  
**(באלפי ש"ח)**

		14,513	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
35,000	<b>שטח שיפוט (דונם)</b>	14,994	<b>מספר תושבים *</b>
5	<b>דירוג סוציאקונומי</b>	3,358	<b>מספר משקי בית</b>

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

**מאזן**

2013	2014	נכסים
10,151	14,405	רכוש שוטף
10,770	14,702	השקעות
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
6,811	3,656	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>27,736</u>	<u>32,767</u>	סה"כ
2013	2014	התחייבויות
16,955	18,055	התחייבויות שוטפות
4,779	4,060	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	4	קרנות מתוקצבות
5,998	10,648	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>27,736</u>	<u>32,767</u>	סה"כ
<u>26,808</u>	<u>34,837</u>	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
הכנסות עצמיות	58,994	65.01%	64.74%	64,031	57,852
השתת' משרד החינוך	19,942	20.72%	20.39%	20,403	18,219
השתת' משרד הרווחה	10,056	10.11%	10.90%	9,962	9,740
השתת' משרדי ממשלה אחרים	700	0.67%	0.60%	657	534
מענקים ומלוות	3,917	3.49%	3.38%	3,436	3,022
סה"כ	<u>93,609</u>	100.00%	100.00%	<u>98,489</u>	<u>89,367</u>
הוצאות	תקציב 2014	ביצוע 2014 %	ביצוע 2013 %	2014	2013
משכורות ושכר כללי	9,264	9.74%	9.61%	9,281	8,689
פעולות אחרות	27,756	31.11%	30.42%	29,656	27,517
שכר חינוך	13,885	14.54%	14.01%	13,859	12,672
פעולות חינוך	24,496	25.74%	26.52%	24,536	23,986
שכר רווחה	1,817	1.88%	1.99%	1,793	1,799
פעולות רווחה	11,541	11.90%	12.19%	11,343	11,024
מימון	552	0.60%	0.62%	572	558
פרעון מלוות	4,298	4.50%	4.66%	4,294	4,215
סה"כ	<u>93,609</u>	100.00%	100.00%	<u>95,334</u>	<u>90,460</u>
עודף (גרעון) בשנת הדוח	<u>3,155</u>			<u>(1,093)</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2013	2014	
18,119	17,186	יתרת חוב לתחילת השנה
43,799	49,733	חיוב השנה
(3,253)	(3,488)	הנחות ופטורים שניתנו
(438)	64	העברה לחובות מסופקים וחובות לנ 64
<b>58,227</b>	<b>63,495</b>	סך לגביה
<b>41,041</b>	<b>49,278</b>	גביה בשנת הדוח
<b>17,186</b>	<b>14,217</b>	יתרת חוב לסוף השנה
<b>6,595</b>	<b>6,401</b>	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>23,781</b>	<b>20,618</b>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
34%	50%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
87%	89%	אחוז גביה מהשוטף (*)
70%	78%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
33	34	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2013	2014	
1.22%		% הגרעון השוטף מההכנסה
7.62%	3.71%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
30.00%	35.37%	% עומס המלוות מההכנסה
18.97%	18.33%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,233	6,358	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
161	170	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2013	2014	
261	5,998	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
29,985	21,655	תקבולים במהלך השנה
24,248	17,005	תשלומים במהלך השנה
5,998	10,648	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

\* נכון לחודש אוקטובר 2014