

מועצה אזורית עמק לוד
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

			15,669	מספר תושבים שנה קודמת
35,000	שטח שיפוט (דונם)		15,926	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי		3,320	מספר משקי בית

מאזן

2016	2017	נכסים
16,455	15,794	רכוש שוטף
10,920	18,316	השקעות
4	4	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
1,891	1,234	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
29,270	35,348	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
18,340	17,022	התחייבויות שוטפות
6,371	11,041	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4	4	קרנות מתקצבות
4,555	7,281	עודפים זמניים נטו בתב"ר
29,270	35,348	סה"כ
2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
27,787	34,408	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
הכנסות עצמיות	69,969	61.07%	62.62%	66,864	68,956
השתת' משרד החינוך	26,400	23.67%	23.20%	24,777	26,724
השתת' משרד הרווחה	11,679	10.59%	10.38%	11,078	11,956
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,195	1.28%	0.63%	670	1,444
מענקים ומלוות	3,833	3.39%	3.17%	3,386	3,825
סה"כ	113,076	100.00%	100.00%	106,775	112,905
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2016	2017
משכורות ושכר כלי	12,841	11.40%	10.97%	11,522	12,801
פעולות אחרות	31,654	28.14%	30.08%	31,601	31,584
שכר חינוך	19,182	16.94%	15.58%	16,371	19,017
פעולות חינוך	28,680	25.13%	24.69%	25,938	28,210
שכר רווחה	3,411	2.90%	2.58%	2,714	3,259
פעולות רווחה	12,619	11.29%	11.60%	12,188	12,669
מימון	505	0.46%	0.48%	506	520
פרעון מלוות	4,184	3.73%	4.01%	4,209	4,188
סה"כ	113,076	100.00%	100.00%	105,049	112,248
עודף בשנת הדוח	657			1,726	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
16,125	14,332	יתרת חוב לתחילת השנה
51,089	53,266	חיוב השנה
(5,505)	(6,034)	הנחות ופטורים שניתנו
		העברה לחובות מסופקים וחובות לנ" 20
61,709	61,584	סך לגביה
47,377	48,579	גביה בשנת הדוח
14,332	13,005	יתרת חוב לסוף השנה
5,424	4,920	חובות מסופקים וחובות למחיקה
19,756	17,925	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
29%	24%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
77%	79%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
32	33	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
1.77%	1.09%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.02%	30.48%	% עומס המלוות מההכנסה
17.18%	15.08%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,704	7,048	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
204	220	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
9,027	4,555	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
23,022	28,342	תקבולים במהלך השנה
27,494	25,616	תשלומים במהלך השנה
4,555	7,281	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2017