

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

1	דירוג סוציו-אקונומי:	855	מספר משקי בית:	15,432	מספר התושבים:
	<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן</u>
					<u>נכסים</u>
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
	22,949	29,417	15,131	17,580	רכוש שוטף
				1,654	השקעות
	2,239	2,213			השקעות לכיסוי קרנות
	15,728	15,728	15,728	15,728	מתוקצבות ואחרות
					גרעון מצטבר בתקציב
			4,379	2,435	הרגיל
			868	930	גרעון סופי בתב"ר
			4,810	9,031	גרעונות זמניים נטו
			4,810	9,031	בתב"ר
	40,916	47,358	40,916	47,358	
	=====	=====	=====	=====	
					2. נתוני התקציב הרגיל
					<u>הכנסות</u>
	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	9%	6,652	11%	8,501	5,480
	56%	39,777	65%	51,366	47,512
	24%	17,031	21%	16,169	18,552
	10%	7,180			
			1%	1,127	
	0%	101	2%	1,666	996
	100%	70,741	100%	78,829	72,540
	=====	-----	=====	-----	=====
					2.2 הוצאות
	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	31%	21,343	39%	30,752	30,080
	3%	2,056	7%	5,455	5,015
	0%	114	0%	171	110
	32%	22,123	30%	23,244	18,470
	20%	14,203	19%	15,083	14,978
	3%	2,096	1%	1,005	3,162
	11%	7,828	2%	1,175	725
			1%	1,127	
	100%	69,763	100%	78,012	72,540
	=====	-----	=====	-----	=====
		978		817	
		=====		=====	
					עודף (גרעון) השנה
	<u>2018</u>	<u>2019</u>			3. עומס מלוות
	10,629	9,938			עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
	=====	=====			

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
							<u>תקבולים</u>
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>		
49,635	38,485		לתחילת השנה	45,957	33,675		לתחילת השנה
19,884	14,451		בשנת הדוח	18,752	10,230		בשנת הדוח
(31,034)	(4,731)		פרוייקטים שנסגרו	(31,034)	(4,731)		פרוייקטים שנסגרו
38,485	48,205		יתרה לסוף השנה	33,675	39,174		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
4,810	9,031		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>		
400	400		יתרת חוב לתחילת השנה	11,400	9,511		יתרת חוב לתחילת השנה
30	18		חיוב השנה	7,044	6,575		חיוב השנה
	(267)		הנחות ופטורים שנתנו	(2,281)	(2,934)		הנחות ופטורים שנתנו
65	334		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(4,684)	379		חובות מסופקים וחובות למחיקה
495	485		סך לגביה	11,479	13,531		סך לגביה
95	85		גביה בשנת הדוח	1,968	3,945		גביה בשנת הדוח
400	400		יתרת חוב לסוף השנה	9,511	9,586		יתרת חוב לסוף השנה
42,660	45,097		חובות מסופקים וחובות למחיקה	49,087	50,985		חובות מסופקים וחובות למחיקה
43,060	45,497		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	58,598	60,571		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====			=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>			<u>2018</u>	<u>2019</u>		
19%	18%		לפיגורים	12%	14%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	24%	72%		לחיוב השנתי, נטו
19%	18%		לסך לגביה	17%	29%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>דוח עלויות שכר</u>	
		<u>בפועל למשרה</u>	<u>בפועל למשרה</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצעת</u>	<u>אדם ממוצעת</u>
		<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
		118	132	12,654	21,201	160	חינוך
		146	143	1,966	2,104	15	רווחה
		349	374	1,600	1,294	3	מוניציפלי ואחרות בכירים
		149	155	3,251	3,695	24	מוניציפלי ואחרות אחרים
		743	822	1,092	1,505	2	נבחרים
		155	154	573	675	4	פנסיונרים
		139	146	21,136	30,474	208	
		=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2018 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

הרשות נמצאת בתכנית הבראה ומונה לה חשב מלווה