

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2021

(באלפי ש"ח)

1 מספר התושבים: 16,605 מספר משקי בית: 812 דירוג סוציו-אקונומי: 1

1.1 מאזן

נכסים

התחייבויות		2020		2021		
2020	2021	2020	2021	2020	2021	
31,675	38,289	25,005	30,320	10,613	19,303	רכוש שוטף
						השקעות
11,221	19,960					השקעות לכיסוי קרנות
15,728	15,728	15,728	15,728			מתוקצבות ואחרות
987	2,351					גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		957	989			גרעון סופי בתב"ר
						גרעונות זמניים נטו בתב"ר
		7,308	9,988			
59,611	76,328	59,611	76,328			

2.1 נתוני התקציב הרגיל

הכנסות

תקציב	2021	ביצוע	2021	%	2020	ביצוע	2020	%
הכנסות עצמיות	8,361	9,262	8%	9,953	9%			
משרדי ממשלה	76,762	77,491	69%	73,476	68%			
מענק כללי	19,881	20,852	19%	20,786	19%			
מלווה למחזור ולאיוון								
מענק להקטנת גרעון מצטבר	909	4,787	4%	3,741	3%			
מענקים מיוחדים ומיועדים								
חלף הכנסות עצמיות מארנונה								
	105,913	112,392	100%	107,963	100%			

2.2 הוצאות

תקציב	2021	ביצוע	2021	%	2020	ביצוע	2020	%
משכורות ושכר	56,923	53,270	48%	49,996	48%			
אחזקה ומנהל למעט מימון	6,308	5,516	5%	5,230	5%			
מימון	88	57	0%	143	0%			
הוצאות תפעול	20,672	22,417	20%	20,810	20%			
השתתפויות ותרומות	17,369	17,674	16%	16,889	16%			
חד פעמיות	4,017	10,659	10%	10,000	10%			
פרעון מלוות	536	1,435	1%	1,473	1%			
מענק להקטנת גרעון מצטבר								
הוצאות אחרות								
	105,913	111,028	100%	104,541	100%			
		1,364		3,422				

עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2020	2021
8,933	8,049

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2021

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
							<u>תקבולים</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>			<u>2020</u>	<u>2021</u>		
48,205	58,099		לתחילת השנה	39,174	50,791		לתחילת השנה
14,406	31,419		בשנת הדוח	16,129	28,739		בשנת הדוח
(4,512)	(6,038)		פרוייקטים שנסגרו	(4,512)	(6,038)		פרוייקטים שנסגרו
58,099	83,480		יתרה לסוף השנה	50,791	73,492		יתרה לסוף השנה
=====	=====			=====	=====		
7,308	9,988		גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2020</u>	<u>2021</u>			<u>2020</u>	<u>2021</u>		
400	400		יתרת חוב לתחילת השנה	9,586	11,381		יתרת חוב לתחילת השנה
20	30		חיוב השנה	10,405	7,788		חיוב השנה
			הנחות ופטורים שנתנו	(2,577)	(3,317)		הנחות ופטורים שנתנו
62	(17)		חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,534)	(3,830)		חובות מסופקים וחובות למחיקה
483	413		סך לגביה	15,880	12,022		סך לגביה
83	13		גביה בשנת הדוח	4,499	3,006		גביה בשנת הדוח
400	400		יתרת חוב לסוף השנה	11,381	9,016		יתרת חוב לסוף השנה
47,303	51,204		חובות מסופקים וחובות למחיקה	54,654	62,948		חובות מסופקים וחובות למחיקה
47,703	51,604		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה	66,035	71,963		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה
=====	=====			=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
17%	3%		לפיגורים	4%	8%		לפיגורים
			לחיוב השנתי, נטו	62%	56%		לחיוב השנתי, נטו
17%	3%		לסך לגביה	28%	25%		לסך לגביה

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>דוח עלויות שכר</u>	
		<u>בפועל למשרה</u>	<u>בפועל</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>אדם ממוצעת</u>		
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>		
		162	160	39,430	43,178	269	חינוך
		150	162	1,991	2,229	14	רווחה
		342	370	2,146	2,500	7	מוניציפלי ואחרות בכירים
		193	170	3,988	3,625	21	מוניציפלי ואחרות אחרים
		725	734	1,392	1,468	2	נבחרים
		151	147	710	688	5	פנסיונרים
		172	169	49,657	53,688	318	
		=====	=====	=====	=====	=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2020 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

לרשות מונה חשב מלווה