

**מועצה מקומית לקיה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018**

(באלפי ש"ח)

1 **מספר התושבים:** 14,746 **מספר משקי בית:** 1,820 **דירוג סוציו-אקונומי:** 1

**1.1 מאזן**

**נכסים**

<u>התחייבויות</u>		<u>2017</u>		<u>2018</u>	
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>		
22,903	22,949	11,721	15,131	רכוש שוטף	השקעות
				השקעות לכיסוי קרנות	מתוקצבות ואחרות
1,978	2,239	12,003	15,728	גרעון מצטבר בתקציב	הרגיל
12,003	15,728	7,587	4,379	גרעון סופי בתב"ר	גרעונות זמניים נטו
		1,895	868		בתב"ר
		3,678	4,810	עודפים זמניים נטו בתב"ר	
<b>36,884</b>	<b>40,916</b>	<b>36,884</b>	<b>40,916</b>		

**2.1 נתוני התקציב הרגיל**

**2.1.1 הכנסות**

<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>	
<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	
10%	6,284	9%	6,652	5,169	הכנסות עצמיות
63%	37,560	56%	39,777	36,685	משרדי ממשלה
26%	15,477	24%	17,031	17,264	מענק כללי
		10%	7,180		מענק/מלווה לאיזון
1%	705	0%	101	93	מענק להקטנת גרעון מצטבר
					מענקים מיוחדים
<b>100%</b>	<b>60,026</b>	<b>100%</b>	<b>70,741</b>	<b>59,211</b>	

**2.2 הוצאות**

<u>ביצוע</u>		<u>ביצוע</u>		<u>תקציב</u>	
<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	
34%	19,662	31%	21,343	22,191	משכורות ושכר
4%	2,570	3%	2,056	2,128	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	79	0%	114	64	מימון
37%	21,563	32%	22,123	18,723	הוצאות תפעול
23%	13,112	20%	14,203	12,734	השתתפויות ותרומות
0%	208	3%	2,096	2,610	חד פעמיות
1%	786	11%	7,828	761	פרעון מלוות
					מענק להקטנת גרעון מצטבר
<b>100%</b>	<b>57,980</b>	<b>100%</b>	<b>69,763</b>	<b>59,211</b>	
	<b>2,046</b>		<b>978</b>		עודף (גרעון) השנה

**3. עומס מלוות**

<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>9,268</b>	<b>10,629</b>

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

**מועצה מקומית לקיה**

**תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2018**

(באלפי ש"ח)

		<u>תשלומים</u>				<u>נתוני תקציב בלתי רגיל</u>	
<u>2017</u>	<u>2018</u>			<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>תקבולים</u>	
41,461	49,635	לתחילת השנה		39,446	45,957	לתחילת השנה	
9,154	19,884	בשנת הדוח		7,491	18,752	בשנת הדוח	
(980)	(31,034)	פרוייקטים שנסגרו		(980)	(31,034)	פרוייקטים שנסגרו	
<u>49,635</u>	<u>38,485</u>	יתרה לסוף השנה		<u>45,957</u>	<u>33,675</u>	יתרה לסוף השנה	
=====	=====			=====	=====		
<u>3,678</u>	<u>4,810</u>	גרעון זמני נטו בתב"ר				עודף זמני נטו בתב"ר	
=====	=====			=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2017</u>	<u>2018</u>			<u>2017</u>	<u>2018</u>		
3,867	400	יתרת חוב לתחילת השנה		8,621	11,400	יתרת חוב לתחילת השנה	
(87)	30	חיוב השנה		6,683	7,044	חיוב השנה	
		הנחות ופטורים שנתנו		(2,202)	(2,281)	הנחות ופטורים שנתנו	
(3,263)	65	חובות מסופקים וחובות למחיקה		(282)	(4,684)	חובות מסופקים וחובות למחיקה	
<u>517</u>	<u>495</u>	סך לגביה		<u>12,820</u>	<u>11,479</u>	סך לגביה	
117	95	גביה בשנת הדוח		1,420	1,968	גביה בשנת הדוח	
400	400	יתרת חוב לסוף השנה		11,400	9,511	יתרת חוב לסוף השנה	
40,314	42,660	חובות מסופקים וחובות למחיקה		41,512	49,087	חובות מסופקים וחובות למחיקה	
		סה"כ יתרות לסוף שנה כולל		52,912	58,598	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל	
40,714	43,060	חובות מסופקים וחובות למחיקה				חובות מסופקים וחובות למחיקה	
=====	=====			=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
23%	19%	לפיגורים		9%	12%	לפיגורים	
		לחיוב השנתי, נטו		14%	24%	לחיוב השנתי, נטו	
23%	19%	לסך לגביה		11%	17%	לסך לגביה	

		<u>דוח עלויות שכר</u>			
		<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>	
		<u>בפועל למשרה</u>		<u>אדם ממוצעת</u>	
		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
		114	118	11,817	12,654
		145	146	1,959	1,966
		449	349	1,719	1,600
		141	149	2,785	3,251
		686	743	1,029	1,092
		152	155	555	573
		<u>136</u>	<u>139</u>	<u>19,864</u>	<u>21,136</u>
		=====	=====	=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2017 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

לרשות מונה חשב מלווה