

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

1 מספר התושבים: 13,139 מספר משקי בית: 844 דירוג סוציו-אקונומי: 1

		<u>התחייבויות</u>				<u>מאזן נכסים</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>			<u>2014</u>	<u>2015</u>		
20,962	20,594	התחייבויות שוטפות		7,429	8,581	רכוש שוטף	
1,366	2,058	קרנות פיתוח ואחרות				השקעות	
12,511	11,413	קרנות מתוקצבות		12,511	11,413	השקעות לכיסוי קרנות	
		עודף מצטבר בתקציב				מתוקצבות ואחרות	
		הרגיל		11,066	9,512	גרעון מצטבר בתקציב	
				1,876	1,876	הרגיל	
						גרעון סופי בתב"ר	
		עודפים זמניים נטו בתב"ר		1,957	2,683	גרעונות זמניים נטו	
						בתב"ר	
34,839	34,065			34,839	34,065		

2.1 נתוני התקציב הרגיל

		<u>הכנסות</u>			
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
12%	5,858	9%	4,591	6,796	הכנסות עצמיות
54%	25,880	58%	29,458	29,831	משרדי ממשלה
25%	12,058	30%	15,316	12,920	מענק כללי
6%	3,080	2%	1,183		מענק/מלווה לאיזון
0%	87			12	מענק להקטנת גרעון מצטבר
3%	1,380				מענקים מיוחדים
					מענקים מיועדים
100%	48,343	100%	50,548	49,559	

2.2 הוצאות

		<u>הוצאות</u>			
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
29%	13,420	28%	14,234	14,985	משכורות ושכר
5%	2,530	5%	2,303	2,101	אחזקה ומנהל למעט מימון
0%	180	0%	144	52	מימון
35%	16,611	33%	16,741	16,160	הוצאות תפעול
20%	9,503	21%	10,779	12,662	השתפויות ותרומות
0%	154	6%	3,031	1,990	חד פעמיות
3%	1,522	4%	1,762	1,609	פרעון מלוות
7%	3,080	2%	1,183		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	47,000	100%	50,177	49,559	
	1,343		371		עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2014</u>	<u>2015</u>
11,207	9,979

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית לקיה

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2015

(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

<u>תשלומים</u>		<u>תקבולים</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
37,606	32,973	33,936	31,016
11,565	3,928	13,278	3,202
(16,198)	(352)	(16,198)	(352)
32,973	36,549	31,016	33,866
1,957	2,683		

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

<u>דוח גביה וחייבים - מיס</u>		<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
7,932	3,573	11,511	7,198
619	151	7,108	5,745
		(2,741)	(3,256)
(4,718)	168	(6,288)	(2,174)
3,833	3,892	9,590	7,513
260	153	2,392	1,566
3,573	3,739	7,198	5,947
32,159	33,651	35,231	39,082
35,732	37,390	42,429	45,029

יחס גביה בשנת הדוח

7%	4%	19%	11%
		31%	37%
7%	4%	25%	21%

6. דוח עלויות שכר

<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח אדם ממוצעת</u>		
<u>בפועל למשרה</u>	<u>2015</u>	<u>הוצאות שכר בפועל</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>
<u>2014 (*)</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>
102	102	7,539	7,785	76
137	145	1,127	1,113	8
378	381	1,699	1,715	5
133	123	1,782	2,267	18
796	655	860	982	2
171	161	505	610	4
130	129	13,512	14,472	112

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2014 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

