

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

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

2.2 נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

ביצוע		ביצוע		תקציב		
%	2017	%	2018	2018	2018	
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
100%	60,026	100%	70,741	59,211		

2.2 הוצאות

ביצוע		ביצוע		תקציב		
%	2017	%	2018	2018	2018	
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
100%	57,980	100%	69,763	59,211		
	2,046		978			עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2017	2018	
9,268	10,629	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>	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		41,461	49,635	39,446	45,957		
		9,154	19,884	7,491	18,752		
		(980)	(31,034)	(980)	(31,034)		
		49,635	38,485	45,957	33,675		
		=====	=====	=====	=====		
		3,678	4,810	=====	=====		
		=====	=====	=====	=====		

		<u>דוח גביה וחייבים - מים</u>				<u>דוח גביה וחייבים - ארנונה</u>	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		3,867	400	8,621	11,400		
		(87)	30	6,683	7,044		
		(3,263)	65	(2,202)	(2,281)		
		517	495	(282)	(4,684)		
		117	95	12,820	11,479		
		400	400	1,420	1,968		
		40,314	42,660	11,400	9,511		
		40,714	43,060	41,512	49,087		
		=====	=====	52,912	58,598		
		=====	=====	=====	=====		

		<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>				<u>יחס גביה בשנת הדוח</u>	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		23%	19%	9%	12%		
		23%	19%	14%	24%		
				11%	17%		

		<u>שכר ממוצע שנתי</u>				<u>דוח עלויות שכר</u>	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
		114	118	11,817	12,654	107	
		145	146	1,959	1,966	13	
		449	349	1,719	1,600	5	
		141	149	2,785	3,251	22	
		686	743	1,029	1,092	1	
		152	155	555	573	4	
		136	139	19,864	21,136	152	
		=====	=====	=====	=====	=====	

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