

מועצה מקומית לקיה דוח ביקורת מפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת	15,901		
מספר תושבים *	16,805	סמך שיפוט (דונם)	6,800
מספר משקי בית	812	דירוג סוציאקונומי	1

מאזן

2020	2021	בכסים
25,005	30,320	רכוש שוטף
10,613	19,303	השקעות
15,728	15,728	השקעות ליסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
957	989	גרעון סופי בתב"ר
7,308	9,988	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
59,611	76,328	סה"כ

2020	2021	התחייבויות
31,675	38,289	התחייבויות שוטפות
		(***)
11,221	19,960	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
15,728	15,728	קרנות מתוקצבות
987	2,351	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		עודפים זמניים נטו בתב"ר
59,611	76,328	סה"כ

2020	2021	עומס מלוות לסוף שנה
8,933	8,049	

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020	2021	
9,586	11,381	יתרת חוב לתחילת השנה
10,405	7,788	חיוב השנה
(2,577)	(3,317)	הנחות ופטורים שניתנו
(1,534)	(3,830)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
15,880	12,022	סך לגביה
4,499	3,006	גביה בשנת הדוח
11,381	9,016	יתרת חוב לסוף השנה
54,654	62,948	חובות מסופקים וחובות למחיקה
66,035	71,963	סה"כ יתחת לסוף שנה סלל חובות מסופקים
4%	8%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
62%	56%	אחוז גביה מהשוטף (*)
28%	25%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
37	37	מוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) הישעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

נכון לחודש אוקטובר 2021

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %
הכנסות עצמיות	8,361	9.24%	9,953 9.22%
השתל' משרד החינוך	63,323	57.72%	60,260 55.82%
השתל' משרד הרווחה	11,152	10.50%	11,578 10.72%
השתל' משרד' ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארסנה	2,287	0.73%	1,645 1.52%
מענקים ומלוות	20,790	22.81%	24,527 22.72%
סה"כ	105,913	100.00%	107,963 100.00%

הוצאות	תקציב 2021	ביצוע 2021 %	ביצוע 2020 %
משמרות ושכר כללי	9,699	6.70%	7,873 7.53%
פעולות אחרות	15,422	20.83%	21,651 20.71%
שכר חינוך	44,701	39.28%	40,197 38.45%
פעולות חינוך	20,854	18.26%	18,554 17.75%
שכר רווחה	2,523	2.00%	1,926 1.84%
פעולות רווחה	12,090	11.59%	12,724 12.17%
מימון	88	0.05%	143 0.14%
פרעון מלוות	536	1.29%	1,473 1.41%
סה"כ	105,913	100.00%	104,541 100.00%

עודף בשנת הדוח	2021	2020
	1,364	3,422

2020	2021	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.89%	0.88%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
8.27%	7.16%	% עומס המלוות מההכנסה
29.34%	34.07%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,574	6,686	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
289	318	מספר משרות קמוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020	2021	
(9,031)	(7,308)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
16,129	28,739	תקבולים במהלך השנה
14,406	31,419	תשלומים במהלך השנה
(7,308)	(9,988)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה