מועצה מקומית מזכרת בתיה

דוח הביקורת המפורט לשנת 2019

הדו"ח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	15,944		
מספר תושבים *	16,175	**שטח שיפוט (דונם)**	7,198
מספר משקי בית	3,997	**דירוג סוציואקונומי**	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
הכנסות עצמיות	56,965	55,243	64.03%	51,469	64.23%
השתת' משרד החינוך	18,109	19,421	22.51%	17,665	22.04%
השתת' משרד הרווחה	6,418	6,273	7.27%	6,068	7.57%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	772	804	0.93%	763	0.95%
מענקים ומלוות	4,536	4,541	5.26%	4,168	5.20%
סה"כ	86,800	86,282	100.00%	80,133	100.00%

הוצאות	תקציב 2019	ביצוע 2019	%	ביצוע 2018	%
משכורות ושכר כללי	10,507	10,265	12.05%	10,283	12.84%
פעולות אחרות	30,971	28,838	33.86%	27,581	34.44%
שכר חינוך	14,853	15,421	18.10%	13,906	17.36%
פעולות חינוך	17,743	17,911	21.03%	16,760	20.93%
שכר רווחה	1,780	1,788	2.10%	1,688	2.11%
פעולות רווחה	6,846	6,688	7.85%	6,575	8.21%
מימון	260	270	0.32%	237	0.30%
פרעון מלוות	3,840	3,995	4.69%	3,054	3.81%
סה"כ	86,800	85,176	100.00%	80,084	100.00%
עודף בשנת הדוח		1,106		49	

	2019	2018
% הגרעון הנצבר מההכנסה	13.19%	18.70%
% עומס המלוות מההכנסה	22.28%	16.16%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	17.49%	33.43%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5,266	5,023
מספר משרות ממוצע	183	173

מאזן

נכסים	2019	2018
רכוש שוטף	3,715	11,803
השקעות	42,262	31,830
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	11,251	11,251
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	11,382	14,988
סה"כ	68,610	69,872

התחייבויות	2019	2018
התחייבויות שוטפות	15,093	26,789
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	16,975	14,111
קרנות מתוקצבות	11,251	11,251
עודפים זמנים נטו בתב"ר	25,291	17,721
סה"כ	68,610	69,872

	2019	2018
עומס מלוות לסוף שנה	**19,220**	**12,946**

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2019	2018
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	17,721	27,447
תקבולים במהלך השנה	21,684	36,270
תשלומים במהלך השנה	14,114	45,996
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	25,291	17,721

*נכון לחודש אוקטובר 2019

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2019	2018
יתרת חוב לתחילת השנה	1,673	1,324
חיוב השנה	38,387	37,543
הנחות ופטורים שניתנו	(3,311)	(3,609)
סך לגביה	**36,748**	**35,259**
גביה בשנת הדוח	**34,910**	**33,586**
יתרת חוב לסוף השנה	**1,838**	**1,673**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	**37,361**	**28,082**
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**39,199**	**29,755**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	42%	43%
אחוז גביה מהשוטף (*)	98%	97%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	95%	95%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	53	53

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים