

מועצה מקומית ג'ת דוח ביקורת מפורט לשנת 2023

הדוח לתושב לשנת 2023 (נספח)

	12,962		מספר תושבים שנה קודמת
7,429	(דונם)	13,146	מספר תושבים *
5	דירוג סוציאקונומי	3,578	מספר משקי בית

מאזן

	2022	2023	
נכסים			
רשש שוטף	12,482	10,945	
השקעות	7,248	5,440	
השקעות ליכסי קרנות מתקצבות ואחרות	4,626	4,626	
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,001	8,416	
גרעון סופי בתב"ר	3,171	3,234	
גרענות זמניים נטו בתב"ר	425	2,145	
סה"כ	34,953	34,806	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

	2022	2023	2023	2023	
	%	ביצוע	%	תקציב	
הכנסות					
הכנסות עצמיות	31.81%	30,405	30.64%	30,441	32,171
השתת' משרד החינוך	40.50%	38,707	41.63%	41,359	43,083
השתת' משרד החוזה	7.77%	7,425	8.93%	8,868	9,670
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארמנה	1.56%	1,494	0.92%	913	1,439
מענקים ומלוות	18.36%	17,545	17.88%	17,766	17,250
סה"כ	100.00%	95,576	100.00%	99,346	103,613

	2022	2023	
התחייבויות			
התחייבויות שוטפות	23,079	24,740	
קצן לעבודות פיתוח ואחרות (***)	7,248	5,440	
קרנות מתקצבות	4,626	4,626	
עודף מצטבר בתקציב הרגיל			
עודפים זמניים נטו בתב"ר			
סה"כ	34,953	34,806	

	2022	2023	2023	2023	
	%	ביצוע	%	תקציב	
הוצאות					
משכורות ושכר כלי	14.23%	13,654	14.48%	14,613	14,338
פעולות אחרות	24.76%	23,767	21.66%	21,861	23,870
שכר חינוך	34.62%	33,227	35.56%	35,888	34,556
פעולות חינוך	12.37%	11,876	12.45%	12,561	14,500
שכר רווחה	3.05%	2,928	4.09%	4,132	3,914
פעולות רווחה	7.41%	7,111	8.25%	8,328	9,011
מימון	0.48%	459	0.55%	553	389
פרעון מלוות	3.08%	2,960	2.95%	2,975	3,035
סה"כ	100.00%	95,982	100.00%	100,911	103,613

	2022	2023	
עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה	14,611	12,382	
עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה			

	(406)		גרעון בשנת הדוח
	(1,565)		

דוח גביה וחיובים - ארמנה

	2022	2023	
יתרת חוב לתחילת השנה	51,623	54,935	
חיוב השנה	30,651	36,018	
הנחות ופטורים שילתנו	(6,099)	(6,065)	
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,806)	(1,938)	
סך לגביה	74,369	82,950	
גביה בשנת הדוח	19,434	19,085	
יתרת חוב לסוף השנה	54,935	63,865	
חובות מסופקים וחובות למחיקה	18,312	20,250	
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	73,247	84,115	
אחוז גביה מהפיגורים (*)	5%	4%	
אחוז גביה מהשוטף (*)	70%	69%	
יחס הגביה לחוב הסולל (*)	26%	23%	
ממוצע ארמנה למגורים למ"ר	39	38	

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

	2022	2023	
% הגרעון השוטף מההכנסה	0.42%	1.58%	
% הגרעון הנצבר מההכנסה	10.64%	11.73%	
% עומס המלוות מההכנסה	15.29%	12.46%	
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.15%	24.90%	
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,405	7,676	
מספר משרות ממוצע	266	269	

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2023	
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	(6,315)	(425)	
תקבולים במהלך השנה	18,466	15,397	
תשלומים במהלך השנה	12,576	17,117	
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(425)	(2,145)	

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש דצמבר 2023