

מועצה מקומית ג'ת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

			11,661	מספר תושבים שנה קודמת
7,429	שטח שיפוט (דונם)		11,894	מספר תושבים *
4	דירוג סוציאקונומי		3,045	מספר משקי בית

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
5,165	5,106	רכוש שוטף
1,969	5,005	השקעות
4,626	4,626	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,952	8,515	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
3,052	3,070	גרעון סופי בתב"ר
930	5,482	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<u>23,694</u>	<u>31,804</u>	סה"כ
2016	2017	התחייבויות
13,487	22,155	התחייבויות שוטפות
5,581	5,023	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,626	4,626	קרנות מתוקצבות
<u>23,694</u>	<u>31,804</u>	סה"כ
10,715	9,199	עומס מלוות לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
הכנסות עצמיות	24,048	30.41%	30.41%	19,609	26.01%
השתת' משרד החינוך	34,557	41.58%	41.58%	32,104	42.59%
השתת' משרד רווחה	5,553	6.54%	6.54%	4,666	6.19%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	776	2.03%	2.03%	984	1.31%
מענקים ומלוות	15,226	19.44%	19.44%	18,019	23.90%
סה"כ	<u>80,160</u>	100.00%	100.00%	<u>75,382</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017 %	ביצוע 2016 %	2017	2016
משכורות ושכר כללי	11,833	14.58%	14.58%	11,913	14.98%
פעולות אחרות	18,898	22.22%	22.22%	18,575	24.51%
שכר חינוך	29,873	37.00%	37.00%	27,461	36.23%
פעולות חינוך	10,048	11.98%	11.98%	8,859	11.69%
שכר רווחה	2,284	2.86%	2.86%	1,958	2.58%
פעולות רווחה	5,219	6.20%	6.20%	4,813	6.35%
מימון	350	0.46%	0.46%	220	0.29%
פרעון מלוות	1,655	4.71%	4.71%	2,556	3.37%
סה"כ	<u>80,160</u>	100.00%	100.00%	<u>81,705</u>	100.00%
גרעון בשנת הדוח				<u>(563)</u>	<u>(416)</u>

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
28,067	29,849	יתרת חוב לתחילת השנה
18,779	20,643	חיוב השנה
(4,832)	(5,733)	הנחות ופטורים שניתנו
(594)	(665)	העברה לחובות מסופקים וחובות לו
<u>41,420</u>	<u>44,094</u>	סך לגביה
<u>11,571</u>	<u>12,249</u>	גביה בשנת הדוח
29,849	31,845	יתרת חוב לסוף השנה
9,950	10,615	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>39,799</u>	<u>42,460</u>	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
5%	4%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
76%	83%	אחוז גביה מהשוטף (*)
28%	28%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
35	36	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2016	2017	
0.55%	0.69%	% הגרעון השוטף מההכנסה
14.60%	14.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
14.21%	11.34%	% עומס המלוות מההכנסה
17.89%	27.30%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
6,500	6,869	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
260	271	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
(773)	(930)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
4,178	7,125	תקבולים במהלך השנה
4,335	11,677	תשלומים במהלך השנה
(930)	(5,482)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחדש אוקטובר 2017