

מועצה מקומית - רמת ישי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009
(באלפי ש"ח)

		6,124	מספר תושבים שנה קודמת
2,500	שטח שיפוט (דונם)	6,565	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	1,864	מספר משקי בית

מאזן

2008	2009	נכסים
831	1,249	רכוש שוטף
299	180	השקעות
6	6	השקעות ליכסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
7,180	4,826	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
8,333	9,368	גרעון סופי בתב"ר
2,093	103	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
18,742	15,732	סה"כ
2008	2009	התחייבויות
18,437	15,546	התחייבויות שוטפות
299	180	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
6	6	קרנות מתוקצבות
18,742	15,732	סה"כ
2008	2009	עומס מלוות לסוף שנה
13,209	13,496	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
הכנסות עצמיות	23,675	76.64%	76.69%	22,054	22,787
השתת' משרד החינוך	2,758	11.68%	10.59%	3,045	3,472
השתת' משרד רווחה	1,814	5.50%	6.54%	1,880	1,634
השתת' משרד' ממשלה אחרים	182	0.81%	0.63%	182	242
מענקים ומלוות	1,046	5.38%	5.55%	1,596	1,599
סה"כ	29,475	100.00%	100.00%	28,757	29,734
הוצאות	תקציב 2009	ביצוע 2009 %	ביצוע 2008 %	2009	2008
משכורות ושכר כללי	4,961	15.94%	15.28%	4,730	4,873
פעולות אחרות	11,896	39.85%	43.35%	11,828	13,828
שכר חינוך	2,594	8.72%	8.09%	2,589	2,580
פעולות חינוך	3,832	14.81%	12.77%	4,397	4,075
שכר רווחה	392	1.26%	1.17%	373	373
פעולות רווחה	2,273	7.24%	8.23%	2,148	2,627
מימון	1,015	3.47%	3.19%	1,029	1,017
פרעון מלוות	2,512	8.72%	7.92%	2,588	2,528
סה"כ	29,475	100.00%	100.00%	29,682	31,901
עודף (גרעון) השנה	52			(3,144)	

דוח גביה וחיובים - ארמנה

2008	2009	
3,477	4,619	יתרת חוב לתחילת השנה
13,839	15,813	חיוב השנה
(1,684)	(1,908)	הנחות ופטורים שניתנו
850	(348)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
16,482	18,176	סך לגביה
11,863	13,862	גביה בשנת הדוח
4,619	4,314	יתרת חוב לסוף השנה
26%	37%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	90%	אחוז גביה מהשוטף
72%	76%	יחס הגביה לחוב הכולל
37	39	ממוצע ארמנה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2008	2009	
10.93%		% הגרעון השוטף מההכנסה
53.95%	47.74%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
45.93%	45.39%	% עומס המלוות מההכנסה
64.11%	52.28%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,209	4,521	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
50	50	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2008	2009	
(9,530)	(2,093)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
11,961	6,455	תקבולים במהלך השנה
4,524	4,465	תשלומים במהלך השנה
(2,093)	(103)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון ל-2009