

**מועצה מקומית - רמת ישי**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011**  
**(באלפי ש"ח)**

2,500	שטח שיפוט (דונם)	6,565	מספר תושבים שנה קודמת
8	דירוג סוציאקונומי	7,087	מספר תושבים *
		1,988	מספר משקי בית

**מאזן**

2010	2011	נכסים
348	284	רכוש שוטף
180	8,283	השקעות
12,927	13,698	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,656	3,633	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,405	9,435	גרעון סופי בתב"ר
484		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
<b>27,000</b>	<b>35,333</b>	סה"כ
2010	2011	התחייבויות
13,004	13,236	התחייבויות שוטפות
1,069	223	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
12,927	13,698	קרנות מתוקצבות
	8,176	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<b>27,000</b>	<b>35,333</b>	סה"כ
2010	2011	עומס מלוות לסוף שנה
<b>12,555</b>	<b>10,866</b>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2010	2011	
4,314	2,813	יתרת חוב לתחילת השנה
17,054	18,290	חיוב השנה
(4,416)	(2,040)	הנחות ופטורים שניתנו
745		חובות מסופקים וחובות למחיקה
<b>17,697</b>	<b>19,063</b>	סך לגביה
<b>14,884</b>	<b>15,543</b>	גביה בשנת הדוח
<b>2,813</b>	<b>3,520</b>	יתרת חוב לסוף השנה
48%	43%	אחוז גביה מהפיגורים
91%	89%	אחוז גביה מהשוטף
84%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל
40	39	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	תקציב 2011	ביצוע 2010 %
הכנסות עצמיות	21,078	75.22%	75.85%	21,418	75.22%
השתת' משרד החינוך	3,480	11.96%	13.25%	3,407	11.96%
השתת' משרד הרווחה	1,923	7.17%	5.59%	2,042	7.17%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	390	1.14%	0.92%	325	1.14%
מענקים ומלוות	964	4.51%	4.39%	1,283	4.51%
סה"כ	<b>27,835</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,475</b>	<b>100.00%</b>
הוצאות	תקציב 2011	ביצוע 2011 %	ביצוע 2010 %	תקציב 2011	ביצוע 2010 %
משכורות ושכר כללי	4,653	15.55%	15.40%	4,464	15.40%
פעולות אחרות	9,519	35.05%	36.53%	10,061	35.05%
שכר חינוך	2,776	10.28%	9.62%	2,950	10.28%
פעולות חינוך	4,719	16.20%	15.60%	4,649	16.20%
שכר רווחה	400	1.47%	1.32%	422	1.47%
פעולות רווחה	2,313	9.73%	7.24%	2,792	9.73%
מימון	830	2.46%	4.57%	705	2.46%
פרעון מלוות	2,625	9.26%	9.73%	2,659	9.26%
סה"כ	<b>27,835</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,702</b>	<b>100.00%</b>
עודף (גרעון) השנה				<b>(227)</b>	<b>70</b>

2010	2011	
	0.80%	% הגרעון השוטף מההכנסה
45.56%	45.89%	% הגרעון הנוצר מההכנסה
43.80%	38.16%	% עומס המלוות מההכנסה
45.37%	46.48%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,356	4,050	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
50	50	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2010	2011	
(103)	(484)	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
2,804	12,629	תקבולים במהלך השנה
3,185	3,969	תשלומים במהלך השנה
(484)	8,176	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון ל2011