

מועצה מקומית רמת ישי
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
(באלפי ש"ח)

		7,087	מספר תושבים שנה קודמת
2,500	שטח שיפוט (דונם)	7,087	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	2,012	מספר משקי בית

מאזן

2011	2012	נכסים
284	1,737	רכוש שוטף
8,283	8,238	השקעות
13,698	13,184	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
3,633	3,063	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,435	9,435	גרעון סופי בתב"ר
35,333	35,657	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
13,236	12,757	התחייבויות שוטפות
223	1,841	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
13,698	13,184	קרנות מתוקצבות
8,176	7,875	עודפים זמניים נטו בתב"ר
35,333	35,657	סה"כ
2011	2012	עומס מלוות לסוף שנה
10,866	8,882	

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
הכנסות עצמיות	22,928	73.53%	21,418 75.22%
השתת' משרד החינוך	3,300	14.16%	3,407 11.96%
השתת' משרד הרווחה	2,008	6.93%	2,042 7.17%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	410	1.33%	325 1.14%
מענקים ומלוות	832	4.06%	1,283 4.51%
סה"כ	29,478	100.00%	28,475 100.00%
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012 %	ביצוע 2011 %
משכורות ושכר כללי	4,701	15.44%	4,464 15.55%
פעולות אחרות	9,922	35.53%	10,061 35.05%
שכר חינוך	3,185	10.15%	2,950 10.28%
פעולות חינוך	4,858	17.10%	4,649 16.20%
שכר רווחה	395	1.43%	422 1.47%
פעולות רווחה	2,448	9.62%	2,792 9.73%
מימון	1,420	2.47%	705 2.46%
פרעון מלוות	2,549	8.27%	2,659 9.26%
סה"כ	29,478	100.00%	28,702 100.00%
עודף (גרעון) השנה	170		(227)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2011	2012	
2,813	3,520	יתרת חוב לתחילת השנה
18,290	18,875	חיוב השנה
(2,040)	(2,110)	הנחות ופטורים שניתנו
19,063	20,285	סך לגביה
15,543	15,687	גביה בשנת הדוח
3,520	4,598	יתרת חוב לסוף השנה
43%	32%	אחוז גביה מהפיגורים
89%	87%	אחוז גביה מהשוטף
82%	77%	יחס הגביה לחוב הכולל
39	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2011	2012	
0.80%		% הגרעון השוטף מההכנסה
45.89%	40.06%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
38.16%	28.47%	% עומס המלוות מההכנסה
46.48%	40.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,050	4,378	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
50	51	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2011	2012	
(484)	8,176	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,629	4,229	תקבולים במהלך השנה
3,969	4,530	תשלומים במהלך השנה
8,176	7,875	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2011