



דו"ח לתושב

מועצה מקומית רמת ישי  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018  
(באלפי ש"ח)

7,844	מספר תושבים שנה קודמת
2,500	שטח שיפוט (דונם)
7,859	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי
2,244	מספר משקי בית

מאזן		נתוני ביצוע התקציב הרגיל						
2017	2018	נכסים	%	ביצוע 2017	%	ביצוע 2018	תקציב 2018	הכנסות
8,160	1,987	רכוש שוטף	77.00%	29,521	74.53%	27,850	29,101	הכנסות עצמיות
14,163	11,958	השקעות	16.33%	6,261	17.72%	6,623	5,853	השתת' משרד החינוך
12,430	12,430	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	4.98%	1,909	5.95%	2,223	2,679	השתת' משרד רווחה
33		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	1.31%	501	1.70%	635	465	השתת' משרדי ממשלה אחרים
1,212	1,212	גרעון סופי בתב"ר	0.39%	148	0.10%	37	140	מענקים ומלוות
	5,351	גרעונות זמניים נטו בתב"ר						סה"כ
35,998	32,938	סה"כ	100.00%	38,340	100.00%	37,368	38,238	
2017	2018	התחייבויות	%	ביצוע 2017	%	ביצוע 2018	תקציב 2018	הוצאות
9,405	8,418	התחייבויות שוטפות	14.71%	5,307	14.71%	5,471	5,713	משכורות ושכר כללי
11,259	11,958	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	37.10%	13,386	38.50%	14,325	14,698	פעולות אחרות
12,430	12,430	קרנות מתוקצבות	12.59%	4,541	12.70%	4,724	4,700	שכר חינוך
	132	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	19.23%	6,939	19.52%	7,261	7,238	פעולות חינוך
2,904		עודפים זמניים נטו בתב"ר	2.03%	734	1.45%	539	680	שכר רווחה
35,998	32,938	סה"כ	6.31%	2,277	7.37%	2,743	3,277	פעולות רווחה
			1.19%	429	1.11%	413	210	מימון
			6.83%	2,465	4.64%	1,727	1,722	פרעון מלוות
			100.00%	36,078	100.00%	37,203	38,238	סה"כ
8,853	7,481	עומס מלוות לסוף שנה		2,262		165		עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחיובים - ארנונה		
2017	2018	
3,342	2,273	יתרת חוב לתחילת השנה
23,032	24,951	חיוב השנה
(3,070)	(3,144)	הנחות ופטורים שניתנו
(228)		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
23,076	24,080	סך לגביה
20,803	21,569	גביה בשנת הדוח
2,273	2,511	יתרת חוב לסוף השנה
780	793	חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,053	3,304	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
69%	61%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
93%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	90%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
46	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(\*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2017	2018	
3.25%	3.24%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.09%	20.02%	% עומס המלוות מההכנסה
24.53%	22.53%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,599	4,734	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
58	56	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2017	2018	
215	2,904	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
15,283	10,937	תקבולים במהלך השנה
12,594	19,192	תשלומים במהלך השנה
2,904	(5,351)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב המועצה אושר על ידי משרד הפנים

\* נכון לחודש אוקטובר 2018