

מועצה מקומית שהם

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2002

(באלפי ש"ח)

5,917	שטח שיפוט (דונם)	14,355	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי	3,897	מספר משקי בית

מאזן		
2001	2002	נכסים
9,597	7,945	רכוש שוטף
2,104	917	השקעות
		השקעה לכיסוי קרנות
134	526	מתוקצבות
616	574	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
264	479	גרעון סופי בתב"ר
472	3,896	גרעונות זמניים נטו בתב"ר
13,187	14,337	סה"כ

2001	2002	התחייבויות
10,949	12,894	התחייבויות שוטפות
2,104	917	קרן לעבודות פיתוח
134	526	קרנות מתוקצבות
--	--	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
--	--	עודפים זמניים נטו בתב"ר
13,187	14,337	סה"כ

2001	2002	
--	--	עומס מלוות לסוף שנה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל					
הכנסות	תקציב 2002	ביצוע 2002 %	ביצוע 2001 %	2001	%
הכנסות עצמיות	40,431	66	65	38,737	65
השתת' משרד החינוך	12,405	22	22	13,152	22
השתת' משרד רווחה	1,565	1	1	782	1
השתת' משרדי ממשלה אחרים	567	1	1	546	1
מענק כללי ואיזון	5,182	10	11	6,381	11
סה"כ	60,150	100	100	59,598	100

הוצאות	תקציב 2002	ביצוע 2002 %	ביצוע 2001 %	2001	%
משכורת ושכר	8,375	13	14	8,311	14
פעולות כלליות	23,858	42	42	25,135	42
שכר חינוך	11,053	19	18	10,880	18
פעולות חינוך	14,307	23	22	13,226	22
שכר רווחה	933	1	1	643	1
פעולות רווחה	1,413	2	2	958	2
הוצאות מימון	211	1	1	406	1
פרעון מלוות	--	--	0	--	0
סה"כ	60,150	100	100	59,559	100

עודף (גרעון) השנה 39 42 --

דוח גבייה וחייבים - ארנונה		
2001	2002	
1,383	1,364	יתרת חוב לתחילת השנה
23,078	26,787	חיוב השנה
(1,844)	(2,040)	הנחות ופטורים שניתנו
22,617	26,111	סך לגבייה
(21,253)	(24,334)	גבייה בשנת הדוח
1,364	1,777	יתרת חוב לסוף השנה
100%	98%	יחס גבייה לחיוב השנתי נטו
94%	93%	יחס הגבייה לחוב הכולל
36.00	36.95	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

0

2001	2002	
--	--	% הגרעון השוטף מההכנסה
1	2	% הגרעון הנצבר מההכנסה
0	0	% עומס המלוות מההכנסה
18	20	% סך ההתחייבויות מההכנסה
4,529	4,521	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
154	159	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל		
2001	2002	
4,832	(472)	עודף(גרעון) זמני תחילת השנה
12,766	15,336	תקבולים במהלך השנה
18,070	18,760	תשלומים במהלך השנה
(472)	(3,896)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לאוקטובר 2002