

**מועצה מקומית שהם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012**  
**(באלפי ש"ח)**

			20,105	מספר תושבים שנה קודמת
7,160	שטח שיפוט (דונם)		20,105	מספר תושבים *
8	דירוג סוציאקונומי		4,439	מספר משקי בית

**מאזן**

2011	2012	נכסים
30,491	35,026	רכוש שוטף
66,746	44,032	השקעות
5,669	3,913	השקעות לכיסוי קרנות מתקצבות ואחרות
353	353	גרעון סופי בתב"ר
<u>103,259</u>	<u>83,324</u>	סה"כ
2011	2012	התחייבויות
30,019	33,482	התחייבויות שוטפות
58,585	38,976	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
4,740	2,709	קרנות מתקצבות
825	1,897	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
9,090	6,260	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>103,259</u>	<u>83,324</u>	סה"כ
2011	2012	

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

הכנסות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
הכנסות עצמיות	73,567	74,660	62.51%	67,714	63.83%
השתת' משרד החינוך	36,697	36,338	30.42%	31,662	29.85%
השתת' משרד הרווחה	3,146	2,936	2.46%	2,674	2.52%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	3,390	4,007	3.35%	2,443	2.30%
מענקים ומלוות	1,465	1,501	1.26%	1,587	1.50%
סה"כ	<u>118,265</u>	<u>119,442</u>	100.00%	<u>106,079</u>	100.00%
הוצאות	תקציב 2012	ביצוע 2012	%	ביצוע 2011	%
משכורות ושכר כללי	10,058	10,022	8.47%	8,284	7.83%
פעולות אחרות	47,396	47,987	40.54%	43,903	41.48%
שכר חינוך	27,325	27,305	23.07%	24,281	22.94%
פעולות חינוך	28,128	27,922	23.59%	24,641	23.28%
שכר רווחה	1,297	1,300	1.10%	1,141	1.08%
פעולות רווחה	3,548	3,288	2.78%	3,054	2.89%
מימון	513	546	0.46%	542	0.51%
סה"כ	<u>118,265</u>	<u>118,370</u>	100.00%	<u>105,846</u>	100.00%
עודף (גרעון) השנה		<u>1,072</u>		<u>233</u>	

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2011	2012	
5,101	6,245	יתרת חוב לתחילת השנה
44,804	44,442	חיוב השנה
(2,501)	(2,551)	הנחות ופטורים שניתנו
	(371)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>47,404</u>	<u>47,765</u>	סך לגביה
<u>41,159</u>	<u>42,135</u>	גביה בשנת הדוח
<u>6,245</u>	<u>5,630</u>	יתרת חוב לסוף השנה
38%	36%	אחוז גביה מהפיגורים
94%	97%	אחוז גביה מהשוטף
87%	88%	יחס הגביה לחוב הכולל
42	44	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

2011	2012	
0.33%	0.30%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
28.30%	28.03%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,265	5,888	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
183	184	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2011	2012	
8,922	9,090	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
78,759	90,309	תקבולים במהלך השנה
78,591	93,139	תשלומים במהלך השנה
9,090	6,260	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2011