

מועצה מקומית שהם
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)

		21,119	מספר תושבים שנה קודמת
7,160	שטח שיפוט (דונם)	21,578	מספר תושבים *
9	דירוג סוציאקונומי	5,145	מספר משקי בית

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מאזן

2015	2016	נכסים
31,485	37,551	רכוש שוטף
79,141	84,089	השקעות
3,072	4,183	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
353	353	גרעון סופי בתב"ר
<u>114,051</u>	<u>126,176</u>	סה"כ
2015	2016	התחייבויות
30,136	34,907	התחייבויות שוטפות
65,462	64,366	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
3,072	4,183	קרנות מתוקצבות
1,702	2,997	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
13,679	19,723	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>114,051</u>	<u>126,176</u>	סה"כ

הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
הכנסות עצמיות	76,858	57.95%	57.84%
השתת' משרד החינוך	46,180	35.47%	36.56%
השתת' משרד הרווחה	5,118	3.55%	3.32%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	1,384	1.11%	0.69%
מענקים ומלוות	2,032	1.92%	1.60%
סה"כ	<u>131,572</u>	100.00%	100.00%
	126,106		114,474
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016 %	ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי	11,725	9.45%	9.48%
פעולות אחרות	44,839	33.22%	33.31%
שכר חינוך	32,195	25.48%	25.43%
פעולות חינוך	34,183	26.06%	26.27%
שכר רווחה	1,783	1.38%	1.40%
פעולות רווחה	6,396	4.07%	3.73%
מימון	451	0.34%	0.38%
סה"כ	<u>131,572</u>	100.00%	100.00%
	123,759		113,917
עודף בשנת הדוח	<u>2,347</u>		<u>557</u>

דוח גביה וחי"בים - ארנונה

2015	2016	
5,310	5,536	יתרת חוב לתחילת השנה
54,454	58,466	חיוב השנה
(3,619)	(4,907)	הנחות ופטורים שניתנו
(48)	(609)	העברה לחובות מסופקים וחובות למ (609)
56,097	58,486	סך לגביה
50,561	56,376	גביה בשנת הדוח
5,536	2,110	יתרת חוב לסוף השנה
2,225	718	חובות מסופקים וחובות למחיקה
7,761	2,828	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
50%	48%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
92%	98%	אחוז גביה מהשוטף (*)
90%	96%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
48	47	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

2015	2016	
0.31%	0.28%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
26.33%	27.68%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,394	5,735	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
202	210	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2015	2016	
3,508	13,679	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
62,388	50,552	תקבולים במהלך השנה
52,217	44,508	תשלומים במהלך השנה
13,679	19,723	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

* נכון לחודש אוקטובר 2016