

**מועצה מקומית שהם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013**  
**(באלפי ש"ח)**

	20,265	<b>מספר תושבים שנה קודמת</b>
7,160	20,439	<b>מספר תושבים *</b>
8	4,668	<b>מספר משקי בית</b>

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

2012	2013	נכסים
35,026	28,221	רכוש שוטף
45,236	39,468	השקעות
2,709	3,308	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
353	353	גרעון סופי בתב"ר
<u>83,324</u>	<u>71,350</u>	סה"כ

  

2012	2013	התחייבויות
33,482	26,858	התחייבויות שוטפות
38,976	32,342	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
2,709	3,308	קרנות מתוקצבות
1,897	1,716	עודף מצטבר בתקציב הרגיל
6,260	7,126	עודפים זמניים נטו בתב"ר
<u>83,324</u>	<u>71,350</u>	סה"כ

  

2012	2013	
<u>83,324</u>	<u>71,350</u>	

הכנסות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
הכנסות עצמיות	73,386	60.36%	74,660	62.51%	73,285
השתת' משרד החינוך	41,091	33.64%	36,338	30.42%	40,842
השתת' משרד הרווחה	3,559	2.72%	2,936	2.46%	3,307
השתת' משרדי ממשלה אחרים	811	0.77%	4,007	3.35%	935
מענקים ומלוות	2,499	2.50%	1,501	1.26%	3,035
סה"כ	<u>121,346</u>	<u>100.00%</u>	<u>119,442</u>	<u>100.00%</u>	<u>121,404</u>

  

הוצאות	תקציב 2013	ביצוע 2013 %	ביצוע 2012 %	2013	2012
משכורות ושכר כלי	10,445	8.58%	10,022	8.47%	10,348
פעולות אחרות	47,905	40.31%	47,987	40.54%	48,607
שכר חינוך	28,408	22.98%	27,305	23.07%	27,715
פעולות חינוך	28,470	23.55%	27,922	23.59%	28,395
שכר רווחה	1,468	1.20%	1,300	1.10%	1,442
פעולות רווחה	4,137	2.96%	3,288	2.78%	3,572
מימון	513	0.43%	546	0.46%	518
סה"כ	<u>121,346</u>	<u>100.00%</u>	<u>118,370</u>	<u>100.00%</u>	<u>120,597</u>

  

עודף בשנת הדוח	2013	2012
	<u>807</u>	<u>1,072</u>

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

2012	2013	
6,245	5,630	יתרת חוב לתחילת השנה
44,442	44,892	חיוב השנה
(2,551)	(2,864)	הנחות ופטורים שניתנו
(371)	(206)	חובות מסופקים וחובות למחיקה
<u>47,765</u>	<u>47,452</u>	סך לגביה
<u>42,135</u>	<u>42,178</u>	גביה בשנת הדוח
<u>5,630</u>	<u>5,274</u>	יתרת חוב לסוף השנה
36%	23%	אחוז גביה מהפיגורים
97%	96%	אחוז גביה מהשוטף
88%	89%	יחס הגביה לחוב הכולל
44	45	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2012	2013	
0.30%	0.29%	% הגרעון המצבר מההכנסה
28.03%	22.12%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
5,841	5,900	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
184	188	מספר משרות ממוצע

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

2012	2013	
9,090	6,260	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
90,309	78,909	תקבולים במהלך השנה
93,139	78,043	תשלומים במהלך השנה
6,260	7,126	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

\* נכון לחודש אוקטובר 2013