

מועצה מקומית שהם
תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003

מס' התושבים: **15,478** מספר משקי הבית: **4,038** דירוג סוציו אקונומי:

<u>התחייבויות</u>	<u>מאזן נכסים</u>	
	<u>2002</u>	<u>2003</u>
התחייבויות שוטפות	7,945	8,735
קרן לעבודות פיתוח	917	2,144
קרנות מתוקצבות	526	1,239
עודף מצטבר בתקציב ר	574	522
	479	944
עודפים זמניים נטו בתב	3,896	8,485
	14,337	22,069

נתוני התקציב הרגיל

	<u>הכנסות</u>	
	<u>ביצוע 2002</u>	<u>ביצוע 2003</u>
<u>%</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2003</u>
66%	43,015	68%
25%	16,196	27%
8%	5,015	4%
	721	525
1%	64,947	67,763
100%		63,560

	<u>הוצאות</u>	
	<u>ביצוע 2002</u>	<u>ביצוע 2003</u>
<u>%</u>	<u>%</u>	<u>תקציב 2003</u>
32%	43,015	33%
43%	16,196	52%
1%	5,015	1%
	483	3,523
5%	8,654	5%
13%	1,585	2%
2%		1,116
	1,648	1,940
3%	64,905	67,711
100%		63,560
	42	52

עומס מלוות

עודף (גרעון) השנה

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

2002 2003

**נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים**

תשלומים		2002	2003	
2003				
52,765	לתחילת השנה	43,749	48,869	לתחילת השנה
21,212	בשנת הדוח	15,336	16,623	בשנת הדוח
13,292	פרוייקטים שנסגרו	10,216	13,292	פרוייקטים שנסגרו
60,685	יתרה לסוף השנה	48,869	52,200	יתרה לסוף השנה
8,485	גרעון זמני נטו בתב"ר			עודף זמני נטו בתב"ר

דוח גבייה וחייבים - מים

דוח גבייה וחייבים - ארנונה

2003		2002	2003	
354	יתרת חוב לתחילת השנה	1,364	1,777	יתרת חוב לתחילת השנה
5,635	חיוב השנה	26,787	33,188	חיוב השנה
156	הנחות ופטורים שניתנו	2,040	6,515	הנחות ופטורים שניתנו
5,833	סך לגביה	26,111	28,450	סך לגביה
5,597	גביה בשנת הדוח	24,334	26,365	גביה בשנת הדוח
236	יתרת חוב לסוף השנה	1,777	2,085	יתרת חוב לסוף השנה
יחס גבייה בשנת הדוח		יחס גבייה בשנת הדוח		
102%	לחיוב השנתי, נטו	98%	99%	לחיוב השנתי, נטו
96%	לסך לגביה	93%	93%	לסך לגביה

דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי בפועל למשרה		מצבת כח אדם ממוצעת			
2002	2003	2002	2003	2003	
104	100	12,119	12,420	124	חינוך
169	175	709	757	4	רווחה
191	193	6,623	6,299	33	מוניציפאלי ואחרות
514	507	1,543	1,520	3	נבחרים
376	383	301	310	1	פנסיונרים
134	130	21,295	21,306	165	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2002 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

<u>2002</u>	<u>2003</u>
12,894	18,686
917	2,144
526	1,239

זרגיל

<u>14,337</u>	<u>22,069</u>
---------------	---------------

ר"

2002

44,221

18,760

10,216

52,765

3,896

2002

388

4,936

126

5,198

4,844

354

101%

93%