

**מועצה מקומית שהם**  
**תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010**  
**(באלפי ש"ח)**

|       |                          |        |                              |
|-------|--------------------------|--------|------------------------------|
|       |                          | 19,107 | <b>מספר תושבים שנה קודמת</b> |
| 7,160 | <b>שטח שיפוט (דונם)</b>  | 19,734 | <b>מספר תושבים *</b>         |
| 8     | <b>דירוג סוציאקונומי</b> | 4,439  | <b>מספר משקי בית</b>         |

**מאזן**

**נתוני ביצוע התקציב הרגיל**

| 2009          | 2010           | נכסים                               |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 18,850        | 24,363         | רכוש שוטף                           |
| 126           | 100,703        | השקעות                              |
| 3,250         | 3,277          | השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות |
| 353           | 353            | גרעון סופי בתב"ר                    |
| 2,502         |                | גרעונות זמניים נטו בתב"ר            |
| <u>25,081</u> | <u>128,696</u> | סה"כ                                |
| 2009          | 2010           | התחייבויות                          |
| 21,237        | 24,124         | התחייבויות שוטפות                   |
| 652           | 92,439         | קרן לעבודות פיתוח ואחרות            |
| 2,724         | 2,619          | קרנות מתוקצבות                      |
| 468           | 592            | עודף מצטבר בתקציב הרגיל             |
|               | 8,922          | עודפים זמניים נטו בתב"ר             |
| <u>25,081</u> | <u>128,696</u> | סה"כ                                |
| 2009          | 2010           |                                     |
|               |                |                                     |

| הכנסות                  | תקציב 2010    | ביצוע 2010 %   | ביצוע 2009 %   | 2010          | 2009          |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| הכנסות עצמיות           | 65,051        | 65.87%         | 66.30%         | 64,145        | 59,878        |
| השתת' משרד החינוך       | 27,748        | 28.81%         | 27.20%         | 28,058        | 24,560        |
| השתת' משרד הרווחה       | 2,425         | 2.31%          | 2.45%          | 2,252         | 2,213         |
| השתת' משרדי ממשלה אחרים | 2,436         | 2.67%          | 3.81%          | 2,604         | 3,443         |
| מענקים ומלוות           | 320           | 0.33%          | 0.24%          | 320           | 214           |
| סה"כ                    | <u>97,980</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>97,379</u> | <u>90,308</u> |
| יצאות                   | תקציב 2010    | ביצוע 2010 %   | ביצוע 2009 %   | 2010          | 2009          |
| שכורות ושכר כללי        | 8,725         | 8.77%          | 8.65%          | 8,530         | 7,794         |
| פעולות אחרות            | 39,900        | 40.53%         | 41.64%         | 39,421        | 37,506        |
| שכר חינוך               | 19,295        | 20.49%         | 19.38%         | 19,929        | 17,455        |
| פעולות חינוך            | 25,805        | 25.97%         | 25.86%         | 25,261        | 23,296        |
| שכר רווחה               | 1,181         | 1.16%          | 1.23%          | 1,133         | 1,107         |
| פעולות רווחה            | 2,760         | 2.49%          | 2.63%          | 2,418         | 2,371         |
| מימון                   | 314           | 0.58%          | 0.61%          | 563           | 547           |
| סה"כ                    | <u>97,980</u> | <u>100.00%</u> | <u>100.00%</u> | <u>97,255</u> | <u>90,076</u> |
| עודף (גרעון) השנה       |               |                |                | <u>232</u>    | <u>124</u>    |

**דוח גביה וחייבים - ארנונה**

| 2009          | 2010          |                           |
|---------------|---------------|---------------------------|
| 2,388         | 3,217         | יתרת חוב לתחילת השנה      |
| 38,385        | 41,607        | חיוב השנה                 |
| (2,247)       | (2,301)       | הנחות ופטורים שניתנו      |
| <u>38,526</u> | <u>42,523</u> | סך לגביה                  |
| <u>35,309</u> | <u>37,422</u> | גביה בשנת הדוח            |
| <u>3,217</u>  | <u>5,101</u>  | יתרת חוב לסוף השנה        |
| 25%           | 23%           | אחוז גביה מהפיגורים       |
| 96%           | 94%           | אחוז גביה מהשוטף          |
| 92%           | 88%           | יחס הגביה לחוב הכולל      |
| 41            | 42            | ממוצע ארנונה למגורים למ"ר |

**תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים**

| 2009   | 2010   |                        |
|--------|--------|------------------------|
| 0.39%  | 0.36%  | % הגרעון הנצבר מההכנסה |
| 23.52% | 24.77% | זך ההתחייבויות מההכנסה |
| 4,714  | 4,928  | הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח |
| 166    | 181    | מספר משרות ממוצע       |

**נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל**

| 2009    | 2010    |                               |
|---------|---------|-------------------------------|
| (2,387) | (2,502) | עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה |
| 9,320   | 88,832  | תקבולים במהלך השנה            |
| 9,435   | 77,408  | תשלומים במהלך השנה            |
| (2,502) | 8,922   | עודף (גרעון) זמני לסוף השנה   |

\* נכון לאוקטובר 2010