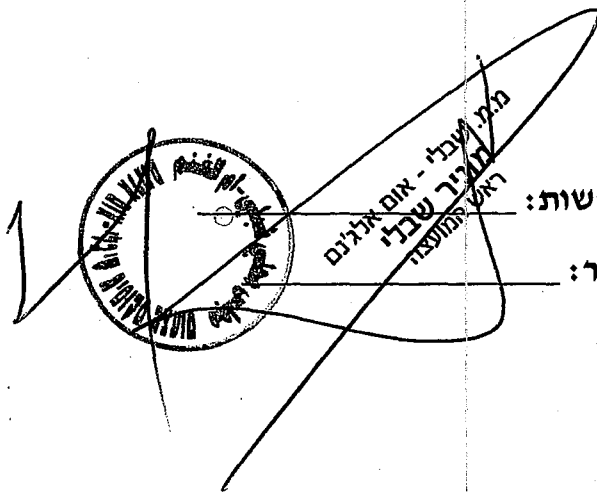


מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
19%	489	3,039	2,550	3,400	ארנונה כללית
(15)%	(11)	64	75	100	הכנסות ממכירת מים
(40)%	(6)	9	15	20	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
(46)%	(140)	164	304	405	עצמיות אחר
11%	332	3,276	2,944	3,925	סה"כ עצמיות
1%	30	2,970	2,940	3,920	תקבולים ממשד החינוך
8%	85	1,210	1,125	1,500	תקבולים ממשד הרווחה
10%	9	95	86	115	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	5,335	5,335	7,113	מענק כללי לאיזון
		12	12	16	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	456	12,898	12,442	16,589	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	117	1,167	1,050	1,400	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	573	14,065	13,492	17,989	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
2%	48	2,878	2,830	3,773	הוצאות שכר כללי
(1)%	(35)	2,362	2,397	3,196	פעולות כלליות
0%	13	5,240	5,227	6,969	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
7%	129	1,982	1,853	2,471	שכר עובדי חינוך
11%	225	2,251	2,027	2,702	פעולות חינוך
9%	353	4,233	3,880	5,173	סה"כ חינוך
5%	23	473	450	600	שכר עובדי רווחה
18%	172	1,147	975	1,300	פעולות רווחה
14%	195	1,620	1,425	1,900	סה"כ רווחה
5%	562	11,093	10,532	14,042	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(78)	510	510	680	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(78)	820	898	1,197	פרעון מלוות אחרות
(10)%	(33)	1,330	1,408	1,877	סה"כ פרעון מלוות
4%	451	282	315	420	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
0%	1	188	188	250	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	117	1,167	1,050	1,400	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	568	14,060	13,492	17,989	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	5	5			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
317	98
740	796
854	145
603	
<u>2,514</u>	<u>1,039</u>
120	98
100	
<u>2,734</u>	<u>1,137</u>
2,151	616
424	511
<u>2,575</u>	<u>1,127</u>
<u>159</u>	<u>10</u>
17,902	11,690
18,078	11,707
<u>(176)</u>	<u>(17)</u>
11,690	12,827
11,707	12,834
<u>(17)</u>	<u>(7)</u>
229	358
246	365
<u>(17)</u>	<u>(7)</u>
8,946	
<u>8,946</u>	

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

השתתפות משרדי ממשלה

משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

אחרים

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

השתתפות תקציב רגיל

השתתפות תבר"ים אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים

סה"כ תקבולים

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבר"ים אחרים

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

תשלומים שנצברו (סוף תקופה)

עודף (גרעון) נטו

הרכב היתרה

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטו

(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה על רבעון זה	מיום סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה על רבעון זה	גביית פיגוריים
611	611	621	13,221	13,221	15,743	יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
17	16	4	(152)	(58)	(41)	חייב / זיכוי נוסף
70	52	58	1,478	1,095	1,443	חלבה לתחילת מסופקים (במניס)
						חייבים במהלך התקופה כולל רכיבת (הצמדה)
						החזרת ופטורים (במניס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במניס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
696	679	683	14,547	14,258	17,145	גבייה בגין פיגורים
77	48	64	962	694	1,436	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
621	631	619	13,585	13,564	15,709	גביית שוטפת
						חייב תקופתי שוטף מצטבר
						חייב/זיכוי נוסף כולל רכיבת והצמדה
						החזרת ופטורים (במניס)
						מחיקת חובות (במניס)
						סה"כ חייב תקופתי לגבייה
						גביית מראש
						גביית שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מתפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנתית / חופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

**מועצה מקומית שיבלי אום
אלג'ום**

עמוד 8 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ם

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנת באלפי ₪	השני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנינמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
4,521	1%	30	30	30	30	150,711	מבני מגורים
180	1%	58	59	59	59	3,053	משרדים שרוחנים ומסחר

מבני מגורים
משרדים שרוחנים ומסחר
בנקים
תעשייה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)

39			26	4	62	1,475	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
4,740						155,239	חניונים

סח"כ חייב באלפי ₪	השני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חייב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' משרות	2011 תקציב		מספר משרות	2011 תקציב		מספר משרות	שם הפיק	מס' משרות
	מספר משרות	עלויות שכר		מספר משרות	עלויות שכר			
6							הנהלה וכלליות	6
61							נבחרים	61
61							מנהל כללי	5
62							מנהל כספי	4
7							סה"כ הנהלה וכלליות	10
71							<u>שירותים מקומיים</u>	
71							הברואה	1
72							שמירה ובטחון	1
73							תכנון ובנין עיר	1
74							נכסים ציבוריים	1
76							שירותים עירוניים שונים	5
78							פיקוח עירוני	
79							שירותים חקלאיים	
8							סה"כ שירותים מקומיים	7
81							<u>שירותים ממלכתיים</u>	
82							הגן	21
82							תרבות	2
83							בריאות	
84							רווחה	4
85							דת	
86							קליטת עליה	
87							איכות סביבה	
9							סה"כ שירותים ממלכתיים	27
91							<u>מפעלים</u>	
92							מים	27
93							בני מטרבחים	
94							נכסים	
97							תחבורה	
98							מפעלי ביוב	
							מפעלים אחרים	
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	5
							סה"כ כללי	49
							<u>רכישת שרותי כוח אדם</u>	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	
							עלות כוללת	
							מספר שעות	
							מספר מועסקים	

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ם

טופס 8 - תעלי שכל גבור

סר"י שכר העובד	הפרטים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.י.	תיאור התפקיד
						2	5	53740908	מזכיר
						2	5	58987058	ג'זבר
						2	5	56960594	מנהל חשבונות
						2	24	59437905	רווחה
						2	24	25843848	רווחה
						12	80	21280516	קב"ס
						40	1	59503128	מנהל גביה
						10	1	20797122	נכסים ציבוריים
						3	24	34150573	רווחה
						39	1	54433792	מזכיר בי"ס

