

# **מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם**

## **משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010**

**זיהוי המסמך:**

\_\_\_\_\_ **חתימת ראש הרשות:**

\_\_\_\_\_ **חתימת הגזבר:**

## מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

### טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.09</u>	<u>31.12.10</u>	
		<b>נכסים</b>
1,692	75	נכסים נזילים : קופה ובנקים
1,187	170	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
211	76	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>3,090</u>	<u>321</u>	סה"כ רכוש שוטף
		השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
		<b><u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u></b>
12,453	11,276	גרעון לראשית השנה
(3,310)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>2,133</u>	<u>1,042</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>11,276</u>	<u>12,318</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
<u>1,853</u>	<u>1,953</u>	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>1,853</u>	<u>1,953</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b><u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
454	336	גרעונות מימון זמניים
(278)	(92)	עודפי מימון זמניים
<u>176</u>	<u>244</u>	גרעון נטו
<u>16,395</u>	<u>14,836</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
1,124	1,250	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
4,064	3,200	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
10,943	10,176	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>16,131</u>	<u>14,626</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b><u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u></b>
264	210	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b><u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>16,395</u>	<u>14,836</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

**מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם**

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
15,368	17,823	חייבים בגין אגרות והיטלים	
10,096	9,003	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>	
2,960		הלוואות לכסוי הגרעון	
350		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>3,310</u>		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
<u>264</u>	<u>210</u>		
<u>264</u>	<u>210</u>		

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
2%	51	2,451	2,400	2,400	ארנונה כללית
(4)%	(3)	77	80	80	הכנסות ממכירת מים
30%	24	104	80	80	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
1%	4	543	539	539	עצמיות אחר
2%	76	3,175	3,099	3,099	סה"כ עצמיות
(4)%	(286)	7,721	8,007	8,007	תקבולים ממשד החינוך
4%	54	1,554	1,500	1,500	תקבולים ממשד הרווחה
4%	4	100	96	96	תקבולים ממשלתיים אחרים
		6,153	6,153	6,153	מענק כללי לאיוון
50%	240	722	482	482	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
0%	88	19,425	19,337	19,337	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(111)	1,089	1,200	1,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(23)	20,514	20,537	20,537	סה"כ הכנסות
(0)%	(18)	3,756	3,774	3,774	הוצאות שכר כללי
(3)%	(122)	3,388	3,510	3,510	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(140)	7,144	7,284	7,284	סה"כ כלליות
(1)%	(64)	5,586	5,650	5,650	שכר עובדי חינוך
3%	91	3,432	3,341	3,341	פעולות חינוך
0%	27	9,018	8,991	8,991	סה"כ חינוך
(1)%	(3)	557	560	560	שכר עובדי רווחה
8%	105	1,405	1,300	1,300	פעולות רווחה
5%	102	1,962	1,860	1,860	סה"כ רווחה
(0)%	(11)	18,124	18,135	18,135	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		682	682	682	פרעון מלוות מים וביוב
0%	5	1,149	1,144	1,144	פרעון מלוות אחרות
0%	5	1,831	1,826	1,826	סה"כ פרעון מלוות
14%	62	512	450	450	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
0%	56	20,467	20,411	20,411	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(111)	1,089	1,200	1,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(55)	21,556	21,611	21,611	סה"כ הוצאות
-3%	32	(1,042)	(1,074)	(1,074)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
2,960		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
349	292	משרד הפנים
	720	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
105		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,360	847	משרד הבינוי והשיכון
909		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
400	603	משרדים אחרים
3,123	2,462	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
248	120	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
176	100	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
6,507	2,682	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
3,051	2,345	עבודות שבוצעו במשך השנה
71	405	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,960		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
6,082	2,750	סה"כ תשלומים
425	(68)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
15,312	17,902	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
15,913	18,078	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(601)	(176)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
17,902	15,179	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18,078	15,423	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(176)	(244)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
278	92	עודפי מימון זמניים
454	336	גרעונות מימון זמניים
(176)	(244)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
3,917	5,405	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,917	5,405	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
			200	200	200		200	200	1		71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
								408	2		73 תכנון ובנין
(106)	171	65	6,687	6,581	218	223	6,469	6,358	11		74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(50)	65	15	11,880	11,830	2,083	2,190	9,797	9,640	6		81 חינוך
(74)	74		447	373	40		407	373	3		82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
12		12	320	332	209	209	111	123	1		85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
(26)	26		1,294	1,268		60	1,294	1,208	1		91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
(244)	336	92	20,828	20,584	2,750	2,682	18,078	17,902	23,385	25	סה"כ

**מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם**

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

**טופס 5 - גביה וחיובים**

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
900	900	611	10,268	10,268	13,221	<b>גביית פיגורים</b>
30	30	17	20	20	(152)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
91	91	70	1,339	1,339	1,478	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
<u>1,021</u>	<u>1,021</u>	<u>698</u>	<u>11,627</u>	<u>11,627</u>	<u>14,547</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>410</u>	<u>410</u>	<u>77</u>	<u>567</u>	<u>567</u>	<u>962</u>	גבייה בגין פיגורים
<u>611</u>	<u>611</u>	<u>621</u>	<u>11,060</u>	<u>11,060</u>	<u>13,585</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			4,662	4,662	4,688	<b>גבייה שוטפת</b>
			178	178	48	חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(1,073)	(1,073)	(1,089)	מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			<u>3,767</u>	<u>3,767</u>	<u>3,647</u>	גבייה מראש
			1,606	1,606	1,489	גבייה שוטפת
			1,606	1,606	1,489	סה"כ גבייה שוטפת
			<u>2,161</u>	<u>2,161</u>	<u>2,158</u>	יתרת פיגורים לתקופה
<u>611</u>	<u>611</u>	<u>621</u>	<u>13,221</u>	<u>13,221</u>	<u>15,743</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
40%	40%	11%	5%	5%	7%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			43%	43%	41%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			33%	33%	31%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			33%	33%	31%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
40%	40%	11%	14%	14%	13%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

מועצה מקומית שיבלי אום  
אלגנם

## מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

### טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
4,323	2%	29	30	30	30	146,103	מבני מגורים
195	2%	57	58	58	58	3,353	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
32			30	4	61	1,089	סה"כ
4,550						150,545	
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

				טופס 7 - שכר ומשרות				
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2010		עלות יחסית	תקציב 2010		שם הפרק	מס' משרות
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(3)		553	1	550	550	1	נבחרים	61
12		795	5	807	807	5	מנהל כללי	61
(5)		753	4	748	748	4	מנהל כספי	62
4		2,101	10	2,105	2,105	10	סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
1		119	1	120	120	1	תברואה	71
							שמירה ובטחון	72
5		65	1	70	70	1	תכנון ובנין עיר	73
5		502	5	507	507	5	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
11		686	6	697	697	6	סה"כ שרותים מקומיים	
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
64		5,683	42	5,747	5,747	42	חינוך	81
12		158	1	170	170	1	תרבות	82
							בריאות	83
3		557	4	560	560	4	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
79		6,398	46	6,477	6,477	46	איכות סביבה	87
							סה"כ שרותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
1		34		35	35		מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
1		34		35	35		סה"כ מפעלים	
							גימלאים	5
(10)		680	5	670	670	5	סה"כ כללי	67
85		9,899	67	9,984	9,984	67		
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2010</b>		<b>תקציב 2010</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	

--	--	--	--	--	--	--

סה"כ

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
59	298	19	36			243	2	5	53740908	מזכיר
48	252	32	34		2	184	2	5	58987058	גיזבר
67	202	57	9		55	81	1	41	52445830	מנהל תיכון
35	183	22	33			128	2	5	56960594	מנהל חשבונות
36	148	80			6	62	2	24	25843848	רווחה
29	142	40	19		10	73	12	80	21280516	קבס
32	138	48	13		7	70	2	24	59437905	רווחה
47	137	40			35	62	1	41	58518531	תיכון
25	125	45	19		4	57	40	1	59503128	מנהל גביה
40	118	46			15	57	1	41	56998784	תיכון