

# מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:



**מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ם**

**טופס 1 - תמצית מאזן**

<u>31.12.18</u>	<u>30.9.19</u>
1,239	599
765	1,133
258	170
<u>2,262</u>	<u>1,902</u>
9,639	9,639
<u>9,639</u>	<u>9,639</u>
3,079	4,448
1,369	(10)
<u>4,448</u>	<u>4,438</u>
<u>2,200</u>	<u>2,200</u>
<u>2,200</u>	<u>2,200</u>
6,213	4,715
(3)	(911)
<u>6,210</u>	<u>3,804</u>
<u>24,759</u>	<u>21,983</u>
1,253	1,414
1,110	1,137
12,371	9,458
72	
<u>14,806</u>	<u>12,009</u>
314	335
<u>9,639</u>	<u>9,639</u>
<u>24,759</u>	<u>21,983</u>

**נכסים**

נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סה"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סה"כ השקעות  
**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**גרעונות בתקציב הבלתי רגיל**

גרעונות מימון זמניים  
 עודפי מימון זמניים  
 גרעון נטו

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים: משיכות יתר וחלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סה"כ התחייבויות שוטפות  
**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
**עודפים בתקציב הרגיל**  
 עודף לראשית השנה  
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

29,801	32,792	
4,446	3,713	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<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
204	163	
110	172	
<u>314</u>	<u>335</u>	
442	442	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(14)%	(469)	2,831	3,300	4,400	ארנונה כללית
(100)%	(1)		1	1	הכנסות ממכירת מים
11%	31	310	279	372	עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
(5)%	(48)	832	880	1,173	עצמיות אחר
(11)%	(487)	3,973	4,460	5,946	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשדד החינוך
2%	116	6,669	6,553	8,737	תקבולים ממשדד הרווחה
(3)%	(77)	2,411	2,488	3,317	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	15	445	431	574	מענק כללי לאיוון
0%	0	7,315	7,315	9,753	מענקים מיועדים
33%	367	1,472	1,106	1,474	תקבולים אחרים
0%	1	316	315	420	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(65)	22,601	22,666	30,221	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(0)%	(6)	1,344	1,350	1,800	
(0)%	(71)	23,945	24,016	32,021	
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(215)	4,299	4,514	6,019	הוצאות שכר כללי
(0)%	(7)	5,200	5,207	6,943	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(223)	9,499	9,722	12,962	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
(2)%	(85)	4,312	4,397	5,862	פעולות חינוך
(1)%	(54)	4,388	4,442	5,922	סה"כ חינוך
(2)%	(138)	8,700	8,838	11,784	שכר עובדי רווחה
(6)%	(38)	652	690	920	פעולות רווחה
15%	362	2,779	2,417	3,223	פעולות רווחה
10%	324	3,431	3,107	4,143	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(37)	21,630	21,667	28,889	פרעון מלוות מים וביוב
0%	1	316	315	420	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
0%	1	835	834	1,112	
(24)%	(39)	126	165	220	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(75)	22,591	22,666	30,221	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
(0)%	(6)	1,344	1,350	1,800	
0%	(81)	23,935	24,016	32,021	
					עודף (גרעון)
	10	10			

**מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם**

**טופס 3 - תקציב בלתי רגיל**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,294	1,632	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,438	9,974	משרד החינוך
		משרד הדתות
654	470	משרד העבודה והרווחה
657	212	משרד איכות הסביבה
1,988	1,099	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	15	משרד התחבורה
	113	משרדים אחרים
<u>6,031</u>	<u>13,515</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
521	876	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
24	108	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>6,576</u>	<u>14,499</u>	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
8,997	10,536	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,605	1,557	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>10,602</u>	<u>12,093</u>	סה"כ תשלומים
<u>(4,026)</u>	<u>2,406</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
13,762	17,645	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
15,946	23,855	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(2,184)</u>	<u>(6,210)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
17,645	32,144	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
23,855	35,948	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(6,210)</u>	<u>(3,804)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
3	911	עודפי מימון זמניים
6,213	4,715	גרעונות מימון זמניים
<u>(6,210)</u>	<u>(3,804)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
2,693		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,693		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

**מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום**

מספר עורף/גיועון	ביצוע מצטבר עורף התוצאות	ביצוע מצטבר עורף התוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת התוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(156)	156	197	41	153	11	44	638	3	מנהל כללי	61
		40	40	40	40		40	1	מנהל כספי	62
(173)	173	1,544	1,371	289	212	1,159	3,185	3	הוצאות מימון	63
		160	160	50	160		160	3	פרעון מלוות	64
(249)	263	627	378	147	164	214	5,496	11	תברואה	71
(259)	910	4,723	4,464	640	2,154	2,310	10,771	30	שמירה ובטחון	72
									תכנון ובנין	73
									נכסים צבריים	74
									היגאות יארועים	75
									שונות והשתתפויות	76
									כלכלה ותמירות	77
									פיקוח עירוני	78
(1,317)	1,514	24,827	23,510	8,819	10,737	12,773	36,621	28	שרותים קלאיים	79
(1,426)	1,426	1,928	502	1,922	502	6	16,995	3	חינוך	81
									תרבות	82
(273)	273	1,902	1,629	33	470	1,159	2,296	1	בריאות	83
									רווחה	84
									דת	85
									קליטת עליה	86
									איכות הסביבה	87
									מים	91
									בתי מטבחיים	92
									נכסים	93
									תחבורה	94
									תעסוקה	95
									השכל	96
									ביוב	97
									מפעלים אחרים	98
									תשלומים לא רגילים	99
49	4,715	35,948	32,144	12,093	14,499	17,645	77,821	91	סח"כ	
(3,804)										

עמוד 6 מתוך 12

מספר בקורת:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ונם

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס קודמת	מ"ס קודמת רבעון	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון זה	מ"ס קודמת רבעון זה
678	678	678	678	678	678	678	678
75	38	36	1,683	24,550	24,550	24,550	26,759
				(46)		4	(396)
753	717	789	26,187	25,866	27,617		
753	717	789	408	293	331		
			25,779	25,573	27,286		
			6,427	5,962	6,121		
			60	49	41		
			(1,650)	(1,175)	(1,344)		
			4,837	4,836	4,818		
			3,857	2,401	2,501		
			3,857	2,401	2,501		
			980	2,435	2,317		
753	717	789	26,759	28,008	29,603		
			2%	1%	1%		
			80%	50%	52%		
			59%	40%	41%		
			59%	40%	41%		
			14%	9%	9%		

עמוד 7 מתוך 12

מספר ביקורת:

פחות באלפי מ"ק  
אחוז (%) הפחת

יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה  
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)  
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה  
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק  
כמות מים שגורשה / הופקה באלפי מ"ק  
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
פחות באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

**מועצה מקומית שיבלי אום  
אלג'ום**

עמוד 8 מתוך 12

מספר ביקורת:



2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

**מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום**

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	טופס 6 - ארנונה
6,308	(0)%	35	35	35	35	182,468	מבני מגורים
212	1%	60	61	5	72	3,495	משרדים שרתות ומסחר
32	(0)%	70	70	71	71	458	בנקים תעשייה ברני מלון מלאכה
6	20%	2	2	2	2	2,494	אדמה הקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
<u>6,558</u>						<u>188,915</u>	חניונים מבנה הקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 12

מספר ביקורת:



2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

**מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום**

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

סה"כ

עמוד 11 מתוך 12

CC  
CC

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

## מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולם	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
						2	2	5	58987058	גזבר	
						2	2	5	53740908	מוכיר	
						1	1	17	28633311	מנהל מחלקת חינוך	
						2	2	5	59503128	מנהל גביה	
						2	2	5	56960594	מנהל חשבונות	
						2	2	24	25846848	רווחה	
						2	2	24	34754093	רווחה	
						19	1	1	59426122	מוכרת תיכון	
						39	1	1	309348233	תברואן	
						11	1	1	54433792	מוכרת	

עמוד 12 מתוך 12

מספר ביקורת: