

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ם

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19
1,239	961
765	650
258	27
<u>2,262</u>	<u>1,638</u>
9,639	9,639
<u>9,639</u>	<u>9,639</u>
3,079	4,448
1,369	(6)
<u>4,448</u>	<u>4,442</u>
<u>2,200</u>	<u>2,200</u>
<u>2,200</u>	<u>2,200</u>
6,213	7,040
(3)	(38)
<u>6,210</u>	<u>7,002</u>
<u>24,759</u>	<u>24,921</u>
1,253	1,329
1,110	1,169
12,371	12,531
72	
<u>14,806</u>	<u>15,029</u>
314	253
<u>9,639</u>	<u>9,639</u>
<u>24,759</u>	<u>24,921</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 לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת 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 והלוואות
 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 אלג'ונם

29,801	31,652	
4,446	3,546	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
204		
110	253	
314	253	
=====	=====	
442	442	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(8)	4,392	4,400	4,400	ארנונה כללית
(100)%	(1)		1	1	הכנסות ממכירת מים
1%	2	374	372	372	עצמיות חינוך
8%	97	1,270	1,173	1,173	עצמיות רווחה
2%	90	6,036	5,946	5,946	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(8)%	(705)	8,032	8,737	8,737	תקבולים ממשד החינוך
9%	308	3,625	3,317	3,317	תקבולים ממשד הרווחה
3%	19	593	574	574	תקבולים ממשלתיים אחרים
		9,753	9,753	9,753	מענק כללי לאיוון
29%	433	1,907	1,474	1,474	מענקים מיועדים
0%	1	421	420	420	תקבולים אחרים
0%	146	30,367	30,221	30,221	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(109)	1,691	1,800	1,800	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	37	32,058	32,021	32,021	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(6)%	(385)	5,634	6,019	6,019	הוצאות שכר כללי
2%	129	7,072	6,943	6,943	פעולות כלליות
-2%	(256)	12,706	12,962	12,962	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(3)%	(152)	5,710	5,862	5,862	שכר עובדי חינוך
1%	44	5,966	5,922	5,922	פעולות חינוך
(1)%	(108)	11,676	11,784	11,784	סה"כ חינוך
(9)%	(84)	836	920	920	שכר עובדי רווחה
16%	519	3,742	3,223	3,223	פעולות רווחה
10%	435	4,578	4,143	4,143	סה"כ רווחה
0%	71	28,960	28,889	28,889	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	421	420	420	פרעון מלוות מים וביוב
0%	2	694	692	692	פרעון מלוות אחרות
0%	3	1,115	1,112	1,112	סה"כ פרעון מלוות
30%	66	286	220	220	הוצאות מימון
0%	140	30,361	30,221	30,221	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(109)	1,691	1,800	1,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	31	32,052	32,021	32,021	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	6	6			עודף (גרעון)

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,294	1,948	משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,438	10,218	משרד החינוך
		משרד הדתות
654	470	משרד העבודה והרווחה
657	212	משרד איכות הסביבה
1,988	1,523	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	163	משרד התחבורה
	150	משרדים אחרים
6,031	14,684	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	58	השתתפות בעלים
521	876	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
24	124	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
6,576	15,742	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,997	14,485	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,605	2,049	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
10,602	16,534	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(4,026)	(792)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
13,762	17,645	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
15,946	23,855	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(2,184)	(6,210)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
17,645	26,716	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
23,855	33,718	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(6,210)	(7,002)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3	38	עודפי מימון זמניים
6,213	7,040	גרעונות מימון זמניים
(6,210)	(7,002)	עודף (גרעון) נטו
2,693	6,671	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,693	6,671	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

מספר נטו עורף/גיועון	ביצוע מצטבר עורף/גיועון	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(99)	106	197	98	153	68	44	30	638	3	61	מנהל כללי	
		40	40	40	40			40	1	62	מנהל כספי	
(120)	120	1,549	1,429	294	270	1,255	1,159	3,185	3	63	הוצאות ממון	
		160	160	50	160	110		160	3	64	פרעון מלוות	
(408)	408	946	538	466	324	480	214	5,496	3	71	תברואה	
(1,642)	1,642	6,517	4,875	2,434	2,565	4,083	2,310	10,771	11	72	שמירה ובטחון	
									30	73	תכנון ובנין	
										74	נכסים צבוריים	
										75	חגיגות וארועים	
(35)	35			35				100	1	76	שונות והשתפויות	
										77	כלכלה ותיירות	
(3,122)	3,153	26,764	23,642	10,756	10,869	16,008	12,773	36,045	29	78	פיקוח עירוני	
(1,298)	1,298	2,225	927	2,219	927	6		16,995	3	79	שרותים תקלאיים	
										81	חינוך	
(273)	273	1,902	1,629	33	470	1,869	1,159	2,296	1	82	תרבות	
								160	1	83	בריאות	
										84	רווחה	
										85	דת	
										86	קליטת עליה	
										87	איכות הסביבה	
										91	מים	
								400	1	92	בתי מטבחיים	
										93	נכסים	
										94	תחבורה	
										95	תעסוקה	
										96	השכל	
										97	ביוב	
(5)	5	54	49	54	49			959	5	98	מפעלים אחרים	
(7,002)	7,040	40,389	33,387	16,534	15,742	23,855	17,645	77,245	92	99	תשלומים לא רגילים	
		38									סה"כ	

עמוד 6 מתוך 12

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה שנה קודמת רבעון זה
678	678	753	24,550 (46)	24,550 (46)	26,759 (387)
75	38	48	1,683	1,683	1,574
753	717	801	26,187	26,187	27,946
753	717	801	408	408	453
			25,779	25,779	27,493
			6,427	6,427	6,523
			60	60	32
			(1,650)	(1,650)	(1,691)
			4,837	4,837	4,864
			3,857	3,857	3,939
			3,857	3,857	3,939
			980	980	925
753	717	801	26,759	26,759	28,418
			2%	2%	2%
			80%	80%	81%
			59%	59%	60%
			59%	59%	60%
			14%	14%	13%

עמוד 7 מתוך 12

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

**מועצה מקומית שיבלי אום
אלג'ם**

עמוד 8 מתוך 12

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מועצה מקומית שיכלי אום אלג'ום

סה"כ חוב שנת 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 שרותים ומסחר
32	(0)%	70	70	71	71	458	בנקים תעשייה בני מלון מלאכה
6	20%	2	2	2	2	2,494	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>6,558</u>						<u>188,915</u>	

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

עמוד 9 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במועד 2019 עלויות שכר -	מס' משרות לפי ביצוע במועד 2019 עלויות שכר -	מס' יחסית עלויות שכר	מספר משרות תקציב 2019 עלויות שכר	מס' תוקיב 2019 עלויות שכר	שם הפרק	טופס 7 - שכר ומשרות	מס' מ"א
2	798	1	800	1	800	1	1	הנהלה וכלליות	6	
5	1,194	6	1,199	6	1,199	7	7	נבחרים	61	
127	1,088	4	1,215	4	1,215	6	6	מנהל כללי	61	
134	3,080	12	3,214	12	3,214	14	14	מנהל מספי	62	
(32)	237	1	205	1	205	1	1	סה"כ הנהלה וכלליות		
22	183	(0)	205	2	205	1	1	שירותים מקומיים	7	
239	91	1	330	0	330	1	1	הבראה	71	
222	428	2	650	4	650	6	6	שמירה ובטחון	72	
								תכנון ובנין עיר	73	
								נכסים ציבוריים	74	
								שרותים עירוניים שונים	76	
								מיקוח עירוני	78	
								שרותים מקומיים	79	
451	939	7	1,390	7	1,390	9	9	שרותים ממלכתיים	8	
100	5,762	44	5,862	44	5,862	46	46	הינד	81	
(89)	429	(1)	340	4	340	3	3	תרבות	82	
(8)	83	1	75	1	75	1	1	בריאות	83	
84	836	0	920	4	920	5	5	רווחה	84	
								דת	85	
								קליטת עליה	86	
87	7,110	2	7,197	53	7,197	55	55	איכות סביבה	87	
(53)	(1)	(1)	53	1	53			סה"כ שירותים ממלכתיים		
								מפעלים	9	
								מים	91	
								בני מטבחים	92	
								נכסים	93	
								תחבורה	94	
								מפעלי ביוז	97	
								מפעלים אחרים	98	
2	998	0	1,000	6	1,000	6	6	סה"כ מפעלים		
621	12,180	7	12,801	78	12,801	84	84	גומלאים		
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	סה"כ כללי		
								רכישת שירותי כוח אדם		
								יועצים חיצוניים		
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		

עמוד 10 מתוך 12

מספר בקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ם

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

סה"כ

עמוד 11 מתוך 12

מספר ביקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ים

עלות הפרי המעבד	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
72	337	21	53		263	2	2	5	58987058	ג'ובר	
69	323	21	39		263	2	2	5	53740908	מוכיר	
93	302	27	26	31	218	1	1	17	28633311	מנהל מחלקת חינוך	
43	220	10	30	69	111	2	2	5	59503128	מנהל גביה	
47	207	83	28	31	65	2	2	24	25846848	רווחה	
41	202	26	38		138	2	2	5	56960594	מנהל חשבונות	
32	164	40	26	14	55	40	40	1	309348233	תברואן	
29	141	25	17	40	59	39	39	1	59426122	מוכירת תיכון	
45	137	14	3	36	84	11	11	1	54433792	מוכירה	
41	131	31	7	41	52	3	3	24	66410408	רווחה	

עמוד 12 מתוך 12

מספר ביקורת: