

מועצה מקומית שיבלי אום אל גנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

[Handwritten signature]

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23 ✓
4,257	1,696
1,691	3,808
93	127
6,041	5,631
69	45
9,665	9,665
9,734	9,710
6,094	5,581
(568)	(968)
55	465
5,581	5,078 ✓
2,536	2,536
2,536	2,536
8,516	8,505
(1,127)	(1,086)
7,389	7,419
31,281	30,374

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 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

31,281	30,374
--------	--------

40,933	42,849
4,361	5,006
	818
568	150
568	968
	39
5	
64	6
69	45

חשבונות מקבילים
 חיובים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(17)%	(229)	1,096	1,325	5,300	ארנונה כללית
(65)%	(30)	16	46	182	הכנסות ממכירת מים
(45)%	(186)	227	413	1,652	עצמיות חינוך
(25)%	(445)	1,339	1,784	7,134	עצמיות רווחה
					עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
7%	394	6,377	5,983	23,931	תקבולים ממשרד החינוך
(25)%	(390)	1,188	1,578	6,310	תקבולים ממשרד הרווחה
(38)%	(59)	98	157	628	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	108	2,395	2,287	9,147	מענק כללי לאיוון
(31)%	(248)	562	810	3,240	מענקים מיועדים
4%	4	99	95	380	תקבולים אחרים
(5)%	(635)	12,058	12,693	50,770	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	150	150			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
69%	343	843	500	2,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(142)	13,051	13,193	52,770	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	29	1,728	1,699	6,795	הוצאות שכר כללי
(30)%	(570)	1,337	1,907	7,628	פעולות כלליות
-15%	(541)	3,065	3,606	14,423	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(300)	4,603	4,903	19,610	שכר עובדי חינוך
48%	871	2,697	1,826	7,305	פעולות חינוך
8%	571	7,300	6,729	26,915	סה"כ חינוך
(7)%	(23)	331	354	1,417	שכר עובדי רווחה
(8)%	(136)	1,498	1,634	6,535	פעולות רווחה
(8)%	(159)	1,829	1,988	7,952	סה"כ רווחה
(1)%	(129)	12,194	12,323	49,290	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	4	99	95	380	פרעון מלוות מים וביוב
(19)%	(37)	151	188	750	פרעון מלוות אחרות
(12)%	(33)	250	283	1,130	סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(9)	79	88	350	הוצאות מימון
(1)%	(170)	12,523	12,693	50,770	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	150	150			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
69%	343	843	500	2,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	324	13,516	13,193	52,770	סה"כ הוצאות
	(465)	(465)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
784	312	השתתפות משרדי ממשלה
284		משרד הפנים
861		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,667	122	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
19	11	משרד התיירות
1,604		משרד התחבורה
5,219	445	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
6,075		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
3		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
11,297	445	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
4,210	465	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,871	10	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
8,081	475	סה"כ תשלומים
3,216	(30)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
27,072	38,369	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
37,677	45,758	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(10,605)	(7,389)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
38,369	38,814	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
45,758	46,233	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(7,389)	(7,419)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,127	1,086	עודפי מימון זמניים
8,516	8,505	גרעונות מימון זמניים
(7,389)	(7,419)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ליקוח תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הנכסות	ביצוע מספר הנכסות	ביצוע מספר הנכסות	ביצוע מספר הנכסות	ביצוע מספר הנכסות	ביצוע מספר הנכסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים היגרות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים חקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחיים נכסים תחבורה תעסוקה חשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא הגלים סה"כ
(521)	579	58	1,060	539	1,060	539	1,220	5	1,220	5	61 מנהל כללי	
								1		1	62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(277)	277		2,437	2,160	2,437	2,160	2,471	2	2,471	2	71 תברואה	
(95)	95		144	49	144	49	559	1	559	1	72 שמירה ובטחון	
(715)	733	18	7,304	6,589	7,304	6,271	12,693	17	12,693	17	73 תכנון ובנין	
(322)	390	68	4,228	3,906	4,064	3,791	5,441	19	5,441	19	74 נכסים צבוריים	
											75 היגרות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
(60)	60		60		60		100	1	100	1	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
(688)	1,630	942	18,389	17,701	18,378	17,689	25,970	37	25,970	37	79 שרותים חקלאיים	
(3,482)	3,482		9,293	5,811	9,293	5,811	22,862	5	22,862	5	81 חינוך	
											82 תרבות	
											83 בריאות	
(697)	697		2,326	1,629	2,326	1,629	2,296	1	2,296	1	84 רווחה	
(300)	300		584	284	284	284	625	1	625	1	85 דת	
											86 קליטת עליה	
(12)	12		12		12		12	1	12	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחיים	
(250)	250		250		250		400	1	400	1	93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא הגלים	
(7,419)	8,505	1,086	46,233	38,814	45,758	38,369	77,184	99	77,184	99		

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	אזכור שנה קודמת רבעון מקביל	אזכור שנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
903	903	995	33,070 (100)	36,872 21	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
94	22	22	790	800	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
997	925	1,017	33,760	37,693	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
2	925	1,017	232	174	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
995	925	1,017	33,528	37,519	גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			3,612	3,839	גבייה שוטפת
			2	5	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(735)	(843)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			2,879	3,001	הנחות ופטורים (במינוס)
			864	922	מחיקת חובות (במינוס)
			864	922	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			2,015	2,079	גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
995	925	1,017	35,543	39,598	יתרת פיגורים לתקופה
0%			1%	0%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			30%	31%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			24%	24%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			24%	24%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			3%	3%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			3%	3%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"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	סח"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
7,217	1%	37	37	37	37	193,819	מבני מגורים
282	12%	59	67	2	76	4,227	משרדים שרתים ומסחר
35	4%	74	76	76	76	458	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
5	1%	2	2	2	2	2,194	אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
7,539						200,698	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סח"כ

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

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

מועצה מקומית שיבלי אום אל גנם

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפר
המעבי

סה"כ שכר
העובד

הפרשים

חוזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד

עמוד 10 מתוך 10

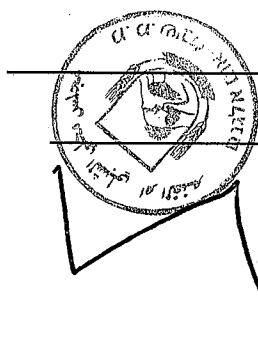
מספר ביקורת:

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ונם

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22
3,488	4,257
882	1,691
194	93
4,564	6,041
414	69
9,665	9,665
10,079	9,734
5,785	6,094
	(568)
309	55
6,094	5,581
2,536	2,536
2,536	2,536
11,770	8,182
(1,165)	(1,145)
10,605	7,037
33,878	30,929
3,161	2,478
2,143	4,069
18,401	14,554
85	85
23,790	21,186
414	69
9,674	9,674
33,878	30,929

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 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 אלגנם

36,760	40,933		חשבונות מקבילים
5,088	4,361		חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
350	5		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
64	64		קרנות אחרות
414	69		סה"כ קרנות
345	5		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית שיבלי אום אלגנם

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
8%	375	5,175	4,800	4,800	ארנונה כללית
(53)%	(105)	95	200	200	הכנסות ממכירת מים
					עצמיות חינוך
					עצמיות רווחה
54%	580	1,652	1,072	1,072	עצמיות אחר
14%	850	6,922	6,072	6,072	סה"כ עצמיות
(10)%	(2,459)	22,690 ✓	25,149	25,149	תקבולים ממועד החינוך
11%	604	5,861	5,257	5,257	תקבולים ממועד הרווחה
32%	138	574	436	436	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	6	9,583	9,577	9,577	מענק כללי לאיזון
7%	244	3,705	3,461	3,461	מענקים מיועדים
2%	7	393	386	386	תקבולים אחרים
(1)%	(610)	49,728	50,338	50,338	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	568	568			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	157	1,957	1,800	1,800	הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	115	52,253	52,138	52,138	סה"כ הכנסות
הוצאות					
0%	21	6,779	6,758	6,758	הוצאות שכר כללי
(1)%	(115)	8,128	8,243	8,243	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-1%	(94)	14,907	15,001	15,001	סה"כ כלליות
(3)%	(561)	18,674	19,235	19,235	שכר עובדי חינוך
(6)%	(480)	7,240	7,720	7,720	פעולות חינוך
(4)%	(1,041)	25,914 ✓	26,955	26,955	סה"כ חינוך
4%	48	1,402	1,354	1,354	שכר עובדי רווחה
10%	564	6,236	5,672	5,672	פעולות רווחה
9%	612	7,638	7,026	7,026	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(523)	48,459	48,982	48,982	פרעון מלוות מים וביוב
2%	7	393	386	386	פרעון מלוות אחרות
(18)%	(132)	619	751	751	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(125)	1,012	1,137	1,137	
42%	93	312	219	219	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(555)	49,783	50,338	50,338	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	568	568			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	157	1,957	1,800	1,800	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	170	52,308	52,138	52,138	סה"כ הוצאות
	(55)	(55)			עודף (גרעון)

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
3,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,036	784	משרד הפנים
438	273	משרד הבטחון
2,026	861	משרד החינוך
		משרד הדתות
418		משרד העבודה והרווחה
239		משרד איכות הסביבה
287	1,667	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
289		משרד התיירות
	19	משרד התחבורה
550	1,604	משרדים אחרים
<u>7,283</u>	<u>5,208</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
21		השתתפות בעלים
710	6,075	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
	3	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
<u>11,014</u>	<u>11,286</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
11,296	3,865	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,739	3,853	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>14,035</u>	<u>7,718</u>	סה"כ תשלומים
<u>(3,021)</u>	<u>3,568</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
19,429	27,072	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
27,013	37,677	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(7,584)</u>	<u>(10,605)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
27,072	34,905	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
37,677	41,942	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(10,605)</u>	<u>(7,037)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,165	1,145	עודפי מימון זמניים
11,770	8,182	גרעונות מימון זמניים
<u>(10,605)</u>	<u>(7,037)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,371	3,453	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,371	3,453	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית שיבלי אום אלגונם

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גריעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	תב"רים סה"כ	הפרק התקציבי	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבריים הגאות וארועים שנות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים הקלאיים חינוך תרבות בריאות רווחה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחיים נכסים תחבורה תעסוקה חשמל ביוב מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ
(521)	579	1,060	539	24	149	1,036	390	1,220	5	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבריים 75 הגאות וארועים 76 שנות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים הקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ	
(277)	277	2,437	2,160	55	2,382	2,160	2,160	2,471	2		
(502)	520	6,023	5,521	3,410	2,613	1,910	1,910	12,693	16		
(275)	384	4,065	3,790	919	3,146	2,761	2,761	5,422	16		
(60)	60	60	60	60	60	60	60	100	1		
(682)	1,642	18,360	17,678	2,787	15,573	14,942	14,942	25,970	36		
(3,294)	3,294	9,036	5,742	237	8,799	2,127	2,127	22,009	2		
(696)	696	2,325	1,629	76	2,249	1,629	1,629	2,296	1		
		284	284	284	284	284	284	625	1		
(250)	250	250	250	250	250	250	250	400	1		
(2)	2	148	146	148	146	146	146	221	1		
(478)	478	1,347	869	62	1,285	869	869	2,314	6		
(7,037)	8,182	45,395	38,358	7,718	37,677	27,072	27,072	75,741	88		

מועצה מקומית שיכלי אום אלג'ום

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת	מס' רבעון זה	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' שנה קודמת רבעון מקביל
839	839	33,070 (96)	30,402 43	30,402 43	30,402 43	30,402 43	30,402 43	30,402 43
64	64	3,383	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301
903	903	36,357	32,746	32,746	32,746	32,746	32,746	32,746
903	903	605	471	471	471	471	471	471
		35,752	32,275	32,275	32,275	32,275	32,275	32,275
		7,548	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969	6,969
		99	30	30	30	30	30	30
		(1,957)	(2,108)	(2,108)	(2,108)	(2,108)	(2,108)	(2,108)
		5,690	4,891	4,891	4,891	4,891	4,891	4,891
		4,570	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096
		4,570	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096
		1,120	795	795	795	795	795	795
		36,872	33,070	33,070	33,070	33,070	33,070	33,070
		2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		80%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
		60%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
		60%	59%	59%	59%	59%	59%	59%
		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

מועצה מקומית שיבלי אום
אלג'ום

עמוד 8 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ום

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
6,853	2%	36	37	37	37	186,289	מבני מגורים
194	2%	58	59	5	76	3,268	משרדים שרותים ומסחר
34	2%	72	74	75	75	458	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
5	2%	2	2	2	2	2,194	אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם) תנוונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>7,086</u>						<u>192,209</u>	
סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניבור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית שיבלי אום אלגונם

טופס 7 - שבר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2022	מס' משרות שבר - עלויות שבר	מס' משרות לפי עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2022	מס' משרות שבר - עלויות שבר	תקציב 2022	
							הפרש עלויות שבר	מספר משרות
18	782	1	800	1	800	1	1	
(25)	1,120	5	1,095	6	1,095	6	6	
69	1,161	6	1,230	7	1,230	7	7	
62	3,063	12	3,125	14	3,125	14	14	
198	64	0	262	2	262	2	2	
(253)	303	2	50	1	50	1	1	
(56)	416	1	360	1	360	1	1	
168	642	5	810	6	810	6	6	
176	203	1	176	1	176	1	1	
(203)		(1)						
30	1,628	10	1,658	11	1,658	11	11	
509	18,726	97	19,235	97	19,235	97	97	
(55)	740	5	685	6	685	6	6	
46	94	1	140	1	140	1	1	
(65)	1,419	6	1,354	7	1,354	7	7	
435	20,979	109	21,414	112	21,414	112	112	
(203)	203	1						
(33)	1,183	7	1,150	7	1,150	7	7	
291	27,056	139	27,347	143	27,347	143	143	
הפרש עלויות	ביצוע 2022	מספר מועסקים	מספר שעות	תקציב 2022	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	
	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים	

לבישת שרותי כוח אדם
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

מועצה מקומית שיבלי אום אלג'ונם

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	שכר שכר	הוספת שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ה.	תיאור התפקיד
73	343	19	59			265		265	2	5	58987058	ג'זבר
73	336	25	41			270		270	2	5	53740908	מוכיר
113	325	21	31		177	96		96	1	41	58518531	תיכון
91	276	34	30			212		212	1	17	29767027	מנהל הינוך
97	275	22	29			74		74	1	41	59956607	תיכון
66	292	72	29	57		94		94	1	99	25846848	רווחה
96	265	20	3			100		100	1	41	56980584	תיכון
96	264	22	8			96		96	13	41	56276116	תיכון
90	249	10	8			92		92	1	41	25780719	תיכון
89	249	20	9	1		96		96	1	41	304722564	תיכון