

מועצה מקומית שיבלי אום אל גנם

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.3.24
3,379	3,209
421	3,776
58	203
3,858	7,188
6	9
9,709	9,709
9,715	9,718
6,587	10,242
(1,868)	607
5,523	10,849
10,242	10,849
4,077	4,077
4,077	4,077
4,483	3,216
(1,121)	(1,163)
3,362	2,053
31,254	33,885
2,826	3,885
2,666	3,791
15,985	16,429
69	69
21,546	24,174
6	9
9,702	9,702
31,254	33,885

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 בתבר"ים (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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(15)%	(198)	1,127	1,325	5,300	ארנונה כללית
(91)%	(42)	4	46	182	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(75)	338	413	1,652	עצמיות חינוך
(18)%	(315)	1,469	1,784	7,134	עצמיות רווחה
					עצמיות אחר
(5)%	(295)	5,688	5,983	23,931	סה"כ עצמיות
(12)%	(187)	1,391	1,578	6,310	תקבולים ממשד החינוך
(28)%	(44)	113	157	628	תקבולים ממשד הרווחה
11%	242	2,529	2,287	9,147	תקבולים ממשלתיים אחרים
(16)%	(127)	683	810	3,240	מענק כללי לאיזון
(7)%	(7)	88	95	380	מענקים מיועדים
(6)%	(732)	11,961	12,693	50,770	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
93%	464	964	500	2,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(268)	12,925	13,193	52,770	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	29	1,728	1,699	6,795	הוצאות שכר כללי
13%	254	2,161	1,907	7,628	פעולות כלליות
8%	283	3,889	3,606	14,423	הוצאות רכישת מים
(1)%	(49)	4,854	4,903	19,610	סה"כ כלליות
(21)%	(377)	1,449	1,826	7,305	שכר עובדי חינוך
(6)%	(426)	6,303	6,729	26,915	פעולות חינוך
8%	29	383	354	1,417	סה"כ חינוך
(0)%	(6)	1,628	1,634	6,535	שכר עובדי רווחה
1%	23	2,011	1,988	7,952	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(1)%	(120)	12,203	12,323	49,290	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(7)	88	95	380	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(15)	173	188	750	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(22)	261	283	1,130	סה"כ פרעון מלוות
19%	17	104	88	350	הוצאות מימון
(1)%	(125)	12,568	12,693	50,770	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
93%	464	964	500	2,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	340	13,532	13,193	52,770	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(607)	(607)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,218		מלוות מאחרים
	367	השתתפות משרדי ממשלה
933		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,189		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,816	1,397	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
63		משרד התחבורה
2,910	53	משרדים אחרים
6,911	1,817	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	30	השתתפות בעלים
5,978	34	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
960		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,067	1,881	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
8,502	361	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,901	211	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,218		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
11,621	572	סה"כ תשלומים
3,446	1,309	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
34,964	37,340	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
41,572	40,702	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(6,608)	(3,362)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
37,340	39,221	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
40,702	41,274	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,362)	(2,053)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
1,121	1,163	הרכב היתרה
4,483	3,216	עודפי מימון זמניים
(3,362)	(2,053)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
12,491		(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)
12,491		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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	
(530)	548	18	1,023	493	130	5	893	488	1,646	6	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(199)	199		2,042	1,843			2,042	1,843	2,092	2	71 תברואה	
									86	1	72 שמירה ובטחון	
(678)	694	16	5,815	5,137	262	288	5,553	4,849	17,541	21	73 תכנון ובנין	
(84)	89	5	856	772	108	108	748	664	1,257	8	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
											77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
355	660	1,015	15,853	16,208	69	83	15,784	16,125	23,171	23	81 חינוך	
(896)	1,005	109	15,664	14,768	3	1,397	15,661	13,371	25,791	4	82 תרבות	
											83 בריאות	
(21)	21		21				21		2,636	1	84 רווחה	
											85 דת	
											86 קליטת עליה	
											87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
											93 נכסים	
											94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>(2,053)</u>	<u>3,216</u>	<u>1,163</u>	<u>41,274</u>	<u>39,221</u>	<u>572</u>	<u>1,881</u>	<u>40,702</u>	<u>37,340</u>	<u>74,220</u>	<u>66</u>	סה"כ	

מועצה מקומית שיבלי אום אל גנם

2024 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2024

טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	ס"ה כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
7,435	3%	37	38	38	38	194,468	מבני מגורים
324	13%	67	76	3	78	4,284	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשיה בתי מלון מלאכה
6	20%	2	3	3	3	2,194	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
2			5	6	6	410	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>7,767</u>						<u>201,356</u>	סה"כ
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית שיבלי אום אל גנם

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	תקציב 2024		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
33		195	1	228	912	1	הנהלה וכלליות	6
131	2	167	3	298	1.193	5	נבחרים	61
(49)	0	343	6	294	1.177	6	מנהל כללי	61
116	2	705	10	821	3.282	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
54	2			54	214	2	תברואה	71
(70)	(1)	112	3	43	170	1	שמירה ובטחון	72
(13)	(0)	108	1	95	380	1	תכנון ובנין עיר	73
(3)	1	179	5	176	704	6	נכסים ציבוריים	74
(7)		51	1	44	176	1	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
(39)	1	450	10	411	1.644	11	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
49	1	4.854	104	4.903	19.610	105	חינוך	81
(35)	(1)	169	5	134	537	4	תרבות	82
14	1	24	1	38	152	1	בריאות	83
(29)	1	383	6	354	1.417	7	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1)	1	5.430	117	5.429	21.716	118	סה"כ שירותים ממלכתיים	
(45)	(2)	45	2				מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(45)	(2)	45	2				סה"כ מפעלים	
(41)	(0)	336	7	295	1.180	7	גימלאים	
(11)	2	6.966	146	6.956	27.822	148	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2024		תקציב 2024			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
							2	5	58987058	גזבר
							2	5	53740908	מזכיר
							1	41	59956607	תיכון
							1	41	58518531	תיכון
							1	99	25843848	רווחה
							1	41	25780719	תיכון
							13	41	56980584	תיכון
							2	5	57547101	מהנדס המועצה
							1	41	22598699	תיכון
							1	17	29767027	מנהל מחלקת חינוך