

מועצה מקומית מעלה עירון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:


ג'בארין מחמוד
ראש המועצה המקומית
מעלה עירון

חתימת ראש הרשות:

עמר אבו בכר
גזבר מועצה מקומית
מעלה עירון

חתימת הגזבר:



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

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 מימון זמניים

עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבוניות מקבילים		
49,226	52,036	חייבים בגין אגרות והיטלים
9,983	8,640	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
	80	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	80	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
	2,465	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	2,465	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
610	899	קרן היטל השבחה
	151	קרן ממכירת נכסים
16	16	קרן היטל מים
422	422	קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
1,048	1,488	סה"כ קרנות
1376	4572	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
7%	659	10,633	9,974	9,974	ארנונה כללית
(50)%	(2)	2	4	4	הכנסות ממכירת מים
64%	21	54	33	33	עצמיות חינוך
		14	14	14	עצמיות רווחה
(43)%	(884)	1,185	2,069	2,069	עצמיות אחר
(2)%	(206)	11,888	12,094	12,094	סה"כ עצמיות
16%	6,451	45,742	39,291	39,291	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(453)	8,614	9,067	9,067	תקבולים ממשרד הרווחה
(20)%	(361)	1,427	1,788	1,788	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	14,004	14,005	14,005	מענק כללי לאיוון
111%	688	1,308	620	620	מענקים מיועדים
(30)%	(1,128)	2,694	3,822	3,822	תקבולים אחרים
6%	4,990	85,677	80,687	80,687	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(146)	7,580	7,726	7,726	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5%	4,844	93,257	88,413	88,413	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(679)	5,838	6,517	6,517	הוצאות שכר כללי
(6)%	(654)	11,007	11,661	11,661	פעולות כלליות
-7%	(1,333)	16,845	18,178	18,178	הוצאות רכישת מים
4%	1,091	31,237	30,146	30,146	סה"כ כלליות
25%	3,580	17,672	14,092	14,092	שכר עובדי חינוך
11%	4,671	48,909	44,238	44,238	פעולות חינוך
2%	42	2,256	2,214	2,214	סה"כ חינוך
(1)%	(135)	8,935	9,070	9,070	שכר עובדי רווחה
(1)%	(93)	11,191	11,284	11,284	פעולות רווחה
4%	3,245	76,945	73,700	73,700	סה"כ רווחה
(11)%	(28)	223	251	251	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(390)	1,460	1,850	1,850	פרעון מלוות מים וביוב
(20)%	(418)	1,683	2,101	2,101	פרעון מלוות אחרות
(32)%	(235)	491	726	726	סה"כ פרעון מלוות
40%	1,667	5,827	4,160	4,160	הוצאות מימון
5%	4,259	84,946	80,687	80,687	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(146)	7,580	7,726	7,726	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	4,113	92,526	88,413	88,413	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	731	731			הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
280	920	משרד הפנים
		משרד הבטחון
6,624	1,501	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
630	64	משרד איכות הסביבה
770	1,292	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
	82	משרדים אחרים
8,304	3,859	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	644	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
	832	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
3,966		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
12,270	5,335	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
5,990	3,556	עבודות שבוצעו במשך השנה
419	713	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
6,409	4,269	סה"כ תשלומים
5,861	1,066	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
42,755	27,975	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
52,325	31,684	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,570)	(3,709)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
27,975	33,310	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
31,684	35,953	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,709)	(2,643)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,581	3,767	עודפי מימון זמניים
5,290	6,410	גרעונות מימון זמניים
(3,709)	(2,643)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
27,050		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
27,050		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים		הפרק התקציבי		סה"כ תב"רים		התקציב המאושר		ביצוע שנה קודמת הנסות		ביצוע שנה קודמת הנסות		ביצוע תקופה זאת הנסות		ביצוע תקופה זאת הנסות		ביצוע מצטבר הנסות		ביצוע מצטבר הנסות		ביצוע מצטבר הנסות		ביצוע מצטבר הנסות		ביצוע מצטבר הנסות		ביצוע מצטבר הנסות	
מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור	מספר	תיאור
61	מנהל כללי	1		67																							
62	מנהל כספי	2		650																							
63	הוצאות מימון																										
64	פועל מלוח																										
71	תברואה	2		2,623																							
72	שמירה ובטחון	1		83																							
73	תכנון ובנין	7		3,242																							
74	נכסים צבריים	38		11,693																							
75	תחנות וארועים																										
76	שונות והשתתפויות																										
77	כלכלה ותיירות																										
78	פיקוח עירוני																										
79	שרותים חקלאיים																										
81	חינוך	9		24,463																							
82	תרבות	9		3,791																							
83	בריאות																										
84	רווחה																										
85	דת	1		86																							
86	קליטת עליה																										
87	איכות הסביבה																										
91	מים																										
92	בני מטבחיים																										
93	נכסים																										
94	תחבורה																										
95	תעסוקה																										
96	חשמל																										
97	ביוב																										
98	מפעלים אחרים																										
99	תשלומים לא רגילים																										
סה"כ		70		46,698				27,975		31,684		5,335		4,269		33,310		35,953		3,767		6,410		(2,643)			

מועצה מקומית מעלה עירון

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
937		982	38,577		39,116
49			(1,244)		366
		68	(378)		
			1,515		1,034
986		1,050	38,470		40,516
4		2	1,599		1,529
982		1,048	36,871		38,987
			19,050		17,862
			(748)		1,929
			(7,756)		(7,763)
			10,546		12,028
			8,301		9,484
			8,301		9,484
			2,245		2,544
982		1,048	39,116		41,531
0%		0%	4%		4%
			79%		79%
			45%		48%
			45%		48%
0%		0%	20%		21%

מועצה מקומית מעלה עירון

ס"ח"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	טופס 6 - ארנונה
17,586	0%	35	35	35	35	505,781	מבני מגורים	
886	6%	79	84	84	84	10,543	משרדים שירותים ומסחר	
380	5%	42	44	44	44	8,630	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה	
79	2%	9	9	9	9	9,058	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)	
6	2%	39	40	38	40	150	חניונים מבנה חקלאי	
38	15%	9	10	60	60	3,667	נכסי מדינה נכסים אחרים	
18,975						537,829	סה"כ	
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 מעלה עירון

עלות הפר המעני	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דירה	דירוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
187,551	508,752	12,993	45,315			259,776	450,444			52403011	!REF#	
150,042	403,593	23,526	14,683			232,538	105,608			59493940	מוזכר	
128,303	348,763	21,499	17,717				77,009			58919606	מורה	
115,014	333,936	14,969	42,391				276,576			59942565	גזבר	
112,946	321,789	6,038	39,175				276,576			25858226	מהנדס	
111,202	303,351	18,139	7,720			160,395	117,097			54419494	מורה	
107,797	301,344	18,073	10,670	10,063		158,576	103,962			23317605	מורה	
92,614	313,867	13,875	32,617	104,331		85,618	77,426			33975723	מנהלת רווחה	
100,508	272,377	7,334	3,866			157,564	103,613			28299188	מורה	
97,832	266,165	6,902	5,526	3,538		164,141	86,058			34240473	מורה	