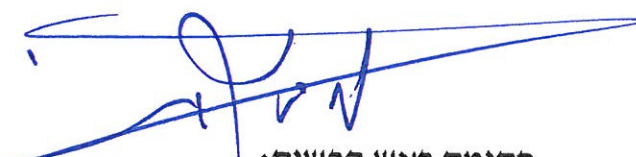


מועצה מקומית שעב

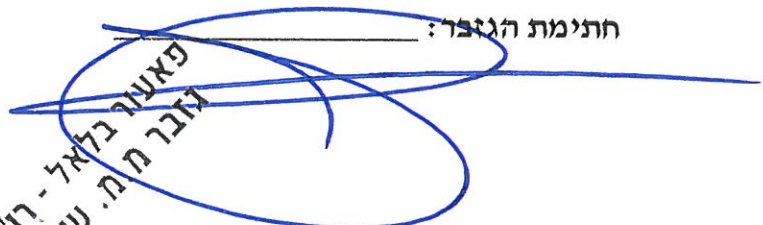
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

מועצה מקומית - שעב
★ 1975 ★
مجلس شعب الخبي

פאנור בולאל - ר"ח
גזבר ת.ת. שעב

מועצה מקומית שעב

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23	
4,952	574	נכסים
1,738	4,510	נכסים נזילים: קופה ובנקים
		הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
6,690	5,084	סה"כ רכוש שוטף
444	444	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
6,817	6,817	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
7,261	7,261	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
8,505	5,611	גרעונות סופיים בתב"רים
(2,894)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
5,611	5,611	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
		גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
5,490	6,114	
(493)	(555)	
4,997	5,559	
24,559	23,515	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
2	3	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1,990	2,350	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,168	11,852	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
900	1,330	סה"כ התחייבויות שוטפות
14,060	15,535	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
3,746	3,160	קרנות מתוקצבות
6,817	6,817	עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
414	(64)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(302)	(1,933)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
112	(1,997)	
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
(176)		
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
24,559	23,515	סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית שעב

			חשבונות מקבילים
	40,575	45,293	חייבים בגין אגרות והיטלים
	6,444	5,997	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>1,447</u>		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
	1,447		הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>2,894</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	1,844	1,251	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	221	221	קרן היטל ביוב
	<u>1,681</u>	<u>1,688</u>	קרנות אחרות
	<u>3,746</u>	<u>3,160</u>	סה"כ קרנות
	1842	1672	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(11)%	(359)	2,991	3,350	6,700	ארנונה כללית
(100)%	(5)		5	10	הכנסות ממכירת מים
(53)%	(74)	66	140	280	עצמיות חינוך
	1	1			עצמיות רווחה
(4)%	(30)	774	804	1,608	עצמיות אחר
(11)%	(467)	3,832	4,299	8,598	סה"כ עצמיות
(4)%	(569)	13,983	14,552	29,103	תקבולים ממשדד החינוך
2%	60	3,987	3,927	7,854	תקבולים ממשדד הרווחה
(55)%	(316)	258	574	1,147	תקבולים ממשלתיים אחרים
(8)%	(466)	5,489	5,955	11,909	מענק כללי לאיוון
(5)%	(61)	1,205	1,266	2,531	מענקים מיועדים
8%	21	263	243	485	תקבולים אחרים
(6)%	(1,797)	29,017	30,814	61,627	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	416	2,124	1,709	3,417	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(1,381)	31,141	32,522	65,044	סה"כ הכנסות
הוצאות					
10%	322	3,633	3,311	6,622	הוצאות שכר כללי
(15)%	(688)	3,824	4,512	9,024	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(366)	7,457	7,823	15,646	סה"כ כלליות
3%	263	10,401	10,138	20,276	שכר עובדי חינוך
(9)%	(687)	6,555	7,242	14,483	פעולות חינוך
(2)%	(424)	16,956	17,380	34,759	סה"כ חינוך
(5)%	(88)	1,573	1,661	3,322	שכר עובדי רווחה
31%	979	4,167	3,188	6,376	פעולות רווחה
18%	891	5,740	4,849	9,698	סה"כ רווחה
0%	102	30,153	30,052	60,103	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	22	264	243	485	פרעון מלוות מים ובוב
9%	36	441	406	811	פרעון מלוות אחרות
9%	57	705	648	1,296	סה"כ פרעון מלוות
42%	27	92	65	130	הוצאות מימון
(100)%	(49)		49	98	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	137	30,950	30,814	61,627	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	416	2,124	1,709	3,417	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	552	33,074	32,522	65,044	סה"כ הוצאות
	(1,933)	(1,933)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,447		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
424	374	משרד הפנים
		משרד הבטחון
255		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,231		משרד איכות הסביבה
592		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
495	274	משרדים אחרים
<u>2,997</u>	<u>648</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	245	השתתפות בעלים
1,400		מקורות אחרים
	175	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>5,844</u>	<u>1,068</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
1,849	1,081	עבודות שבוצעו במשך השנה
748	549	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
1,447		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>4,044</u>	<u>1,630</u>	סה"כ תשלומים
<u>1,800</u>	<u>(562)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
28,103	33,947	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
<u>34,900</u>	<u>38,944</u>	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(6,797)</u>	<u>(4,997)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
33,947	35,015	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
<u>38,944</u>	<u>40,574</u>	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(4,997)</u>	<u>(5,559)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
493	555	עודפי מימון זמניים
<u>5,490</u>	<u>6,114</u>	גרעונות מימון זמניים
<u>(4,997)</u>	<u>(5,559)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית שעב

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מועצה מקומית נטו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף הוצאות	ביצוע מצטבר עורף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(329)	329	374	45	316	45	58	45	58	58	1,338	5	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שעות והשתתפויות 77 כלכלה ותירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חנוך 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
38	25	2,990	3,028	54	2,990	2,974	54	2,990	2,974	4,601	5	
(115)	115	242	127	440	175	242	175	242	127	250	2	
(353)	458	1,723	1,370	784	794	13,173	794	13,173	10,102	1,911	4	
(3,061)	3,242	13,957	10,896	90	4,314	4,316	90	4,314	4,316	11,841	7	
(252)	274	4,409	4,157	26	30	30	26	30	26	7,074	5	
(1,485)	1,649	11,088	9,603	26	30	30	26	30	26	11,841	7	
2	18	4,314	4,316	26	30	30	26	30	26	4,535	3	
(4)	4	30	26	26	30	30	26	30	26	475	2	
		1,447	1,447	1,630	1,068	1,447	1,447	1,447	1,447	121	1	
		40,574	35,015	1,630	1,068	38,944	1,447	38,944	33,947	1,447	1	
(5,559)	6,114	555	555	1,630	1,068	38,944	1,447	38,944	33,947	52,718	55	

מועצה מקומית שעב

טופס 5 - גבייה וחייבים

מספר קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	ארוונה סה"כ קודמת רבעון מקביל	ארוונה שנה קודמת רבעון זה	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
334	334	2	334	9,776	8,367	2	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
4	2	309	334	45	45	2	חיוב / איכוי נוסף
338	336	(16)	334	621	351	(5)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
4	2	(2,263)	334	(1,180)	8,715		חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
334	334	7,851	334	9,262	488		הנחות ופטורים (במינוס)
		765	334	319	8,227		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
		7,086	334	8,943			סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
		14,263		5,286			גבייה בגין פיגורים
		(3,831)		2,749			יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
		(3,319)		(1,974)			גביית שוטפת
		7,113		6,061			חיוב תקופתי שוטף מצטבר
		5,832		512			חיוב/איכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
		5,832		2,280			הנחות ופטורים (במינוס)
		1,281		2,792			מחיקת חובות (במינוס)
		8,367		12,212			סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
		10%		3%			גבייה מראש
		82%		46%			גבייה שוטפת
		56%		28%			סה"כ גבייה שוטפת
		56%		35%			יתרת פיגורים לתקופה
		44%		20%			
334	334	1%	334	11,213	11,213		יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
1%	1%			6%			% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
				50%			% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
				31%			% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				37%			% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				24%			% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
							כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
							כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
							כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
							פחת באלפי מ"ק
							אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית שעב

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינומום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה
8,336	1%	37	37	37	37	223,667	מבני מגורים
653	1%	73	74	74	74	8,785	משרדים שרותים ומסחר
891	(3)%	39	38	38	38	23,616	בנקים תעשייה
258	1%	54	55	55	55	4,731	בתי מלון מלאכה
91	1%	1	1	1	1	87,453	אדמה חקלאית (לדונם)
106	4%	19	20	20	20	5,257	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
139	(58)%	9	4	4	4	37,138	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>10,474</u>						<u>390,648</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינומום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכרות/נוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית שעב

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
46	208	33	14		123	38	1	41	59454876	מנהל בי"ס מקיף
47	188	19	3		108	58	1	41	23396450	סגן מנהל בי"ס מקיף
44	179	17	1	17	87	57	2	41	59341586	מורה בתיכון
44	155	12	18	37	2	86	4	99	58208158	מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
52	140	6	2		81	51	1	41	37414521	מורה בתיכון
29	138	12	20			106	1	17	56876147	מנהל מחלקת חינוך
29	140	21	1		69	49	1	41	56940679	מורה בתיכון
29	135	17	1		70	47	13	41	59328823	מורה בתיכון
49	136	17	3		67	49	1	41	57639130	מורה בתיכון
29	134	17	2		66	49	1	41	59385336	מורה בתיכון
46	135	10	24			101	2	5	200465672	מנהלס המועצה
28	131	17	1		66	47	1	41	23168156	מורה בתיכון
26	122	17	2		58	45	2	41	56997554	מורה בתיכון
42	116	6	2	3	63	42	1	41	29757812	מורה בתיכון
40	114	5	2	14	56	37	1	41	21854062	מורה בתיכון