

# מועצה אזורית הגלבוע

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18
21,203	6,069
7,900	8,778
13,446	17,461
42,549	32,308
2,004	2,268
1,368	1,449
3,372	3,717
15,754	17,173
(5,875)	(3,953)
7,294	12,483
17,173	25,703
9,455	6,239
(3,216)	(2,164)
6,239	4,075
15,307	22,684
(11,092)	(11,847)
4,215	10,837
73,548	76,640
9,277	9,049
7,507	8,667
52,650	54,445
673	673
70,107	72,834
2,073	2,357
1,368	1,449
73,548	76,640

**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**

		<b>חשבונות מקבילים</b>
106,780	114,900	חייבים בגין אגרות והיטלים
135,343	131,484	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
5,875	3,953	הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>5,875</u>	<u>3,953</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
3,216	2,164	הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>3,216</u>	<u>2,164</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1	1,106	קרן היטל השבחה
262	282	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
<u>1,810</u>	<u>969</u>	קרנות אחרות
<u>2,073</u>	<u>2,357</u>	סה"כ קרנות
200	200	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(2)%	(992)	53,227	54,219	54,219	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
2%	56	3,716	3,660	3,660	עצמיות חינוך
14%	34	282	248	248	עצמיות רווחה
(7)%	(1,491)	20,146	21,637	21,637	עצמיות אחר
(3)%	(2,393)	77,371	79,764	79,764	סה"כ עצמיות
1%	693	56,053	55,360	55,360	תקבולים ממשד החינוך
10%	1,484	16,797	15,313	15,313	תקבולים ממשד הרווחה
(8)%	(463)	5,148	5,611	5,611	תקבולים ממשלתיים אחרים
		27,851	27,851	27,851	מענק כללי לאיוון
8%	123	1,586	1,463	1,463	מענקים מיועדים
16,551%	65,541	65,937	396	396	תקבולים אחרים
35%	64,985	250,743	185,758	185,758	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	1,330	9,978	8,648	8,648	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
34%	66,315	260,721	194,406	194,406	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
2%	609	27,397	26,788	26,788	הוצאות שכר כללי
12%	4,300	41,657	37,357	37,357	פעולות כלליות
8%	4,909	69,054	64,145	64,145	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	1,865	34,939	33,074	33,074	שכר עובדי חינוך
8%	3,941	51,268	47,327	47,327	פעולות חינוך
7%	5,806	86,207	80,401	80,401	סה"כ חינוך
6%	245	4,448	4,203	4,203	שכר עובדי רווחה
2%	391	16,864	16,473	16,473	פעולות רווחה
3%	636	21,312	20,676	20,676	סה"כ רווחה
7%	11,351	176,573	165,222	165,222	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	343	9,166	8,823	8,823	פרעון מלוות מים וביוב
12%	1,134	10,869	9,735	9,735	פרעון מלוות אחרות
8%	1,477	20,035	18,558	18,558	סה"כ פרעון מלוות
(17)%	(303)	1,498	1,801	1,801	הוצאות מימון
13,824%	65,113	65,584	471	471	העברות והוצאות חד פעמיות
42%	77,638	263,690	186,052	186,052	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	1,160	9,514	8,354	8,354	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
41%	78,798	273,204	194,406	194,406	סה"כ הוצאות
	(12,483)	(12,483)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
12,760	74,574	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
2,645	4,283	משרד הפנים
	273	משרד הבטחון
5,559	3,393	משרד החינוך
	400	משרד הדתות
882	716	משרד העבודה והרווחה
108	100	משרד איכות הסביבה
3,465	10,970	משרד הבינוי והשיכון
751	459	משרד התשתיות
		משרד התיירות
704	126	משרד התחבורה
34,625	10,865	משרדים אחרים
48,739	31,585	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
4,657	2,256	השתתפות בעלים
3,200	13,390	מקורות אחרים
169	53	העברה מקרנות הרשות
	161	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
59		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
69,584	122,019	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
49,531	55,609	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,545	1,915	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	65,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
11,250	6,117	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
25		העברה לקרנות פיתוח
64,351	128,641	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
5,233	(6,622)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
260,818	277,331	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
270,266	281,546	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,448)	(4,215)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
277,331	399,350	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,546	410,187	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(4,215)	(10,837)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
11,092	11,847	עודפי מימון זמניים
15,307	22,684	גרעונות מימון זמניים
(4,215)	(10,837)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
53,071		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
53,071		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבע

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
(33)	33		68	35	68	35			810	2	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(99)	199	100	610	511	142	304	468	207	3,801	5	71 תברואה
(6)	17	11	2,330	2,324	1,576	2,209	754	115	3,187	8	72 שמירה ובטחון
(1,012)	1,338	326	3,514	2,502	427	545	3,087	1,957	26,465	13	73 תכנון ובנין
3,062	7,200	10,262	128,687	131,749	31,739	30,997	96,948	100,752	225,342	64	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
(528)	908	380	112,424	111,896	467	60	111,957	111,836	116,124	3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(4,771)	5,107	336	30,379	25,608	7,668	5,785	22,711	19,823	53,971	40	81 חינוך
(4,056)	4,093	37	13,292	9,236	6,699	3,929	6,593	5,307	31,652	27	82 תרבות
											83 בריאות
(2,408)	2,665	257	9,247	6,839	3,920	2,342	5,327	4,497	13,874	14	84 רווחה
(367)	443	76	1,620	1,253	736	594	884	659	2,109	10	85 דת
											86 קליטת עליה
(4)	15	11	152	148	111	111	41	37	666	3	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
41	8	49	84	125	35	75	49	50	84	3	93 נכסים
(20)	20		20		20				2,345	1	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(636)	638	2	35,190	34,554	2,463	2,463	32,727	32,091	60,962	10	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			72,570	72,570	72,570	72,570			72,570	2	99 תשלומים לא רגילים
(10,837)	22,684	11,847	410,187	399,350	128,641	122,019	281,546	277,331	613,962	205	סה"כ

מועצה אזורית הגלבווע

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			81,519		83,560	<b>גביית פיגורים</b>
			(6,496)		(4,299)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			4,485		5,493	חיוב / זיכוי נוסף
			(431)		(154)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			79,077		84,600	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			4,136		3,570	הנחות ופטורים (במינוס)
			74,941		81,030	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			68,681		71,610	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			(1,797)		(1,122)	גבייה בגין פיגורים
			(9,284)		(9,824)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			57,600		60,664	<b>גבייה שוטפת</b>
			673		673	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			48,308		49,657	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			48,981		50,330	הנחות ופטורים (במינוס)
			8,619		10,334	מחיקת חובות (במינוס)
			83,560		91,364	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			5%		4%	גבייה מראש
			85%		83%	גבייה שוטפת
			72%		70%	גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			73%		71%	סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			39%		37%	סה"כ גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית הגלבע

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

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
44,694	2%	37	38	38	38	1,168,785	מבני מגורים
3,697	5%	68	72	58	82	51,661	משרדים שרותים ומסחר בנקים
10,879	2%	32	32	27	50	337,842	תעשיה
516	3%	39	40	24	43	12,784	בתי מלון מלאכה
1,687	2%	12	13	13	13	132,845	אדמה חקלאית (לדונם)
7,226	(20)%	11	9	3	60	822,974	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
545	3%	0	0	0	0	1,362,134	מבנה חקלאי
963	5%	163	172	82	298	5,598	נכסי מדינה
1,403	2%	0	0	0	75	5,231,304	נכסים אחרים
<u>71,610</u>						<u>9,125,927</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 אזורית הגלבע

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	3	1.793	3	2.035	1.793		(242)		
61 נבחרים	14	3.150	16	3.423	3.150		(273)	(2)	
61 מנהל כללי	20	3.572	19	3.286	3.572		286	1	
62 מנהל כספי	37	8.515	38	8.744	8.515		(229)	(1)	
סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	24	3.959	24	4.221	3.959		(262)	(0)	
71 תברואה	6	1.050	5	801	1.050		249	1	
72 שמירה ובטחון	16	3.327	13	3.056	3.327		271	3	
73 תכנון ובנין עיר	4	596	5	832	596		(236)	(1)	
74 נכסים ציבוריים									
76 שירותים עירוניים שונים	2	383	2	414	383		(31)		
78 פיקוח עירוני									
79 שירותים חקלאיים	52	9.315	49	9.324	9.315		(9)	3	
סה"כ שירותים מקומיים									
8 שירותים ממלכתיים	232	28.563	230	28.531	28.563		32	2	
81 חינוך	2	374	2	503	374		(129)		
82 תרבות									
83 בריאות	26	4.127	27	5.002	4.127		(875)	(1)	
84 רווחה	8	992	8	984	992		8	(0)	
85 דת	1	133	2	202	133		(69)	(1)	
86 קליטת עליה	269	34.189	269	35.222	34.189		(1.033)	0	
87 איכות סביבה									
סה"כ שירותים ממלכתיים									
9 מפעלים									
91 מים									
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים	46	6,372	45	6,515	6,372		(143)	1	
גימלאים	404	58.391	401	59.805	58.391		(1.414)	2	
סה"כ כללי									
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	62	5.674	58	7.571	5.674		(1.897)		
סה"כ	62	5.674	58	7.571	5.674		(1.897)		

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
541	139	402	16	40		223	123	8	32	24992786	וטרינר
536	152	384	5	10		2	367	6	5	56653181	מנהל תיאום ובקרה
507	142	365	6	11			348	4	5	54415922	גזבר
480	133	347	6	12			329	4	5	59171777	מבקר פנים
467	132	335	15	10			310	4	5	27248970	מהנדס עיר
433	77	356	210	18	17	56	55	2	24	36044691	מנהלת מחלקת רווחה
398	105	293					293	4	5	56233729	מנהל כללי
377	86	291	16	47	57	17	154	2	17	24333908	מנהלת תחום בתי"ס
341	88	253	6	4	72		171	2	17	25506155	מנהל מחלקת חינוך
318	84	234	6	8			220	4	5	28629764	מנהל מחלקת גביה