

מועצה אזורית הגלבוש

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך: BSSG43G

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.6.20	
		נכסים
6,766	12,669	נכסים נזילים : קופה ובנקים
7,603	11,552	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
120	1,408	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
14,489	25,629	סה"כ רכוש שוטף
3,341	3,224	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
555	556	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
3,896	3,780	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
27,043	49,859	גרעון לראשית השנה
	(14,977)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
22,816	(519)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
49,859	34,363	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
16,545	16,545	גרעונות סופיים בתב"רים
	(5,000)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
16,545	11,545	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
39,456	23,462	גרעונות מימון זמניים
(8,866)	(9,582)	עודפי מימון זמניים
30,590	13,880	גרעון נטו
115,379	89,197	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
8,239	9,163	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,701	6,022	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
95,552	62,448	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
922	7,707	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
111,414	85,340	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
3,410	3,301	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
555	556	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
115,379	89,197	סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>
117,030	122,986	חייבים בגין אגרות והיטלים
118,416	132,625	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
	14,977	<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>14,977</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
	4,999	הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
	<u>4,999</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
622	916	קרן היטל השבחה
592	475	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
60		קרן היטל ביוב
<u>2,136</u>	<u>1,910</u>	קרנות אחרות
<u>3,410</u>	<u>3,301</u>	סה"כ קרנות
1500	1500	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(11)%	(3,368)	26,691	30,059	60,117	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(38)%	(721)	1,176	1,897	3,794	עצמיות חינוך
16%	31	223	192	384	עצמיות רווחה
(20)%	(1,795)	7,405	9,200	18,399	עצמיות אחר
(14)%	(5,852)	35,495	41,347	82,694	סה"כ עצמיות
(7)%	(2,008)	27,494	29,502	59,003	תקבולים ממשד החינוך
6%	498	9,053	8,555	17,110	תקבולים ממשד הרווחה
20%	459	2,774	2,315	4,630	תקבולים ממשלתיים אחרים
(9)%	(1,113)	11,625	12,738	25,476	מענק כללי לאיוון
1,454%	4,361	4,661	300	600	מענקים מיועדים
(98)%	(140)	3	143	285	תקבולים אחרים
(4)%	(3,794)	91,105	94,899	189,798	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
69%	3,190	7,836	4,647	9,293	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(605)	98,941	99,546	199,091	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(1,005)	12,315	13,320	26,640	הוצאות שכר כללי
1%	125	14,124	13,999	27,998	פעולות כלליות
-3%	(880)	26,439	27,319	54,638	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(9)%	(1,766)	16,880	18,646	37,291	שכר עובדי חינוך
(8)%	(2,270)	25,277	27,547	55,094	פעולות חינוך
(9)%	(4,036)	42,157	46,193	92,385	סה"כ חינוך
7%	161	2,351	2,191	4,381	שכר עובדי רווחה
11%	956	9,436	8,481	16,961	פעולות רווחה
10%	1,116	11,787	10,671	21,342	סה"כ רווחה
(5)%	(3,800)	80,383	84,183	168,365	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(329)	3,765	4,094	8,187	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(534)	5,536	6,070	12,139	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(862)	9,301	10,163	20,326	סה"כ פרעון מלוות
12%	92	857	765	1,530	הוצאות מימון
359%	225	287	63	125	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(4,345)	90,828	95,173	190,346	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	3,222	7,594	4,373	8,745	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(1,124)	98,422	99,546	199,091	סה"כ הוצאות
	519	519			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
385	20,748	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,242	845	משרד הפנים
241	196	משרד הבטחון
9,038	3,062	משרד החינוך
388	262	משרד הדתות
4,189	392	משרד העבודה והרווחה
16		משרד איכות הסביבה
7,041	7,153	משרד הבינוי והשיכון
748		משרד התשתיות
		משרד התיירות
470	2,775	משרד התחבורה
17,625	10,460	משרדים אחרים
42,998	25,145	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
9,067	6,586	השתתפות בעלים
6,755	8,877	מקורות אחרים
17	1,774	העברה מקרנות הרשות
737		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
11,578		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
71,537	63,130	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
83,104	24,420	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,918	2,023	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	19,977	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
22		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
87,044	46,420	סה"כ תשלומים
(15,507)	16,710	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
311,152	336,941	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
326,235	367,531	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(15,083)	(30,590)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
336,941	400,071	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
367,531	413,951	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(30,590)	(13,880)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,866	9,582	עודפי מימון זמניים
39,456	23,462	גרעונות מימון זמניים
(30,590)	(13,880)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
45,748		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
45,748		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבוש

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

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	
(41)	45	4	765	724	63	661	702	63	2,769	4	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(1,938)	2,014	76	2,370	432	206	332	2,164	100	4,640	4	71 תברואה	
123		123	2,914	3,037	52	477	2,862	2,560	3,914	10	72 שמירה ובטחון	
440	442	882	8,310	8,750	2,840	4,621	5,470	4,129	31,426	15	73 תכנון ובנין	
1,756	5,035	6,791	156,202	157,958	16,039	16,851	140,163	141,107	391,280	58	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
(87)	173	86	111,483	111,396			111,483	111,396	116,124	3	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
(6,770)	7,417	647	35,115	28,345	4,048	10,451	31,067	17,894	52,943	28	81 חינוך	
(4,626)	5,134	508	21,447	16,821	275	6,802	21,172	10,019	38,950	26	82 תרבות	
											83 בריאות	
(1,220)	1,481	261	12,651	11,431	1,004	995	11,647	10,436	15,257	15	84 רווחה	
(20)	145	125	1,585	1,565	94	412	1,491	1,153	2,563	7	85 דת	
											86 קליטת עליה	
(1)	44	43	115	114		50	115	64	1,305	2	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(104)	104		319	215	66	192	253	23	323	2	93 נכסים	
15	21	36	1,763	1,778	35	538	1,728	1,240	4,277	3	94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
(1,407)	1,407		38,164	36,757	950		37,214	36,757	69,607	9	97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
			20,748	20,748	20,748	20,748			20,748	2	99 תשלומים לא רגילים	
(13,880)	23,462	9,582	413,951	400,071	46,420	63,130	367,531	336,941	756,126	188	סה"כ	

מועצה אזורית הגלבווע

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מיים קודמת שנה קודמת	מיים קודמת שנה קודמת	מיים קודמת שנה קודמת	מיים קודמת שנה קודמת	מיים קודמת שנה קודמת	מיים קודמת שנה קודמת
			91,158	91,158	92,273
			(3,829)	(2,590)	(837)
			5,018	3,484	1,799
			(76)	(37)	(34)
			92,271	92,015	93,201
			6,930	4,692	2,408
			85,341	87,323	90,793
			73,676	36,424	40,130
			247	4,511	4,294
			(10,996)	(4,482)	(7,802)
			62,927	36,453	36,622
				4,519	4,027
			55,995	25,476	24,283
			55,995	29,995	28,310
			6,932	6,458	8,312
			92,273	93,781	99,105
			8%	5%	3%
			89%	82%	77%
			76%	62%	55%
			76%	73%	64%
			41%	27%	24%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מיים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית הגלבווע

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

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
51,898	7%	38	41	39	41	1,268,733	מבני מגורים
3,701	4%	70	73	58	84	50,731	משרדים שרותים ומסחר בנקים
11,854	2%	32	33	28	51	358,317	תעשייה
661	(14)%	50	43	25	52	15,310	בתי מלון מלאכה
1,729	3%	13	13	13	13	131,971	אדמה חקלאית (לדונם)
8,861	8%	9	10	3	61	918,550	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
605	3%	0	0	0	0	1,476,104	מבנה חקלאי
1,280	(14)%	181	156	85	308	8,199	נכסי מדינה
2,013	40%	0	0	0	183	5,211,031	נכסים אחרים
<u>82,601</u>						<u>9,438,947</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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית הגלבוce

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2020		ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	3	1,914	3	928	957	1	29
61 מנהל כללי	14	3,105	12	1,395	1,553	2	158
62 מנהל כספי	19	3,328	18	1,531	1,664	1	133
סה"כ הנהלה וכלליות	36	8,347	32	3,854	4,174	4	320
שירותים מקומיים							
7 תברואה	24	3,640	19	1,735	1,820	5	85
71 שמירה ובטחון	6	991	5	504	496	1	(9)
72 תכנון ובנין עיר	12	2,721	13	1,393	1,361	(1)	(33)
74 נכסים ציבוריים	4	670	2	246	335	2	89
76 שירותים עירוניים שונים							
78 פיקוח עירוני	2	419	2	214	210	0	(5)
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	48	8,441	41	4,092	4,221	7	129
שירותים ממלכתיים							
8 חינוך	243	31,648	232	14,435	15,824	11	1,389
81 תרבות	2	367	3	239	184	(1)	(56)
82 בריאות							
83 רווחה	27	4,381	34	2,875	2,191	(7)	(685)
84 דת	7	888	6	382	444	1	62
85 קליטת עליה							
86 איכות סביבה	2	345	3	155	173	(1)	18
87 סה"כ שירותים ממלכתיים	281	37,629	278	18,086	18,815	3	729
מפעלים							
9 מים							
91 בתי מטבחים							
92 נכסים							
93 תחבורה							
94 מפעלי ביוב							
97 מפעלים אחרים							
98 סה"כ מפעלים							
גימלאים	49	7,685	52	3,493	3,843	(2)	350
סה"כ כללי	414	62,102	402	29,525	31,051	12	1,526
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,210	41	2,590	2,590		3,620
							3,620

מועצה אזורית הגלבוש

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

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
261	69	192	2	4		123	63	5	32	24992786	וטרינר ראשי
257	72	185	3	6			176	4	5	54415922	גזבר
243	68	175	3	6			166	4	5	59171777	מבקר פנים
241	74	167					167	4	5	56233729	מנהל כללי
215	63	152		5			147	5	5	29088630	מהנדס המועצה
175	40	135	14	17	34	31	39	3	24	22316533	מנהלת מחלקת רווחה
157	40	117	4	6	36	43	28	10	1	23141658	מהנדס בוועדה
156	37	119	10	19			90	2	17	24333908	מנהלת תחום בתי הספר
152	38	114	3	18			93	4	54	29743655	דובר
151	34	117	(2)	5	29	52	33	11	1	22487144	מנהל מחלקת פיקוח