

# מועצה אזורית הגלבווע

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C3LG4UP

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21	
		<b>נכסים</b>
18,169	19,090	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,285	9,117	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
288	808	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
22,742	29,015	סה"כ רכוש שוטף
13,935	13,937	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
556	1,429	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
14,491	15,366	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
49,859	27,614	גרעון לראשית השנה
(21,685)	(5,186)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(560)	(152)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
27,614	22,276	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
16,545	9,307	גרעונות סופיים בתב"רים
(7,238)	(1,731)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
9,307	7,576	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
28,603		גרעונות מימון זמניים
(13,171)		עודפי מימון זמניים
15,432		גרעון נטו
89,586	74,233	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
6,332		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,038	5,835	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
61,060	45,047	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,588	7,916	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
75,018	58,798	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
14,012	11,497	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
556	1,429	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	19,354	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(16,845)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
89,586	74,233	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<u>חשבונות מקבילים</u>
122,311	120,770	חייבים בגין אגרות והיטלים
126,347	130,115	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות ערבויות שנתנו
<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>		
15,411		הלוואות לכסוי הגרעון
6,274	5,186	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>21,685</u>	<u>5,186</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>		
5,144		הלוואות לכסוי הגרעון
2,094	1,731	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>7,238</u>	<u>1,731</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>		
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,871	3,062	קרן היטל השבחה
651	413	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,316	5,851	קרן היטל ביוב
2,174	2,171	קרנות אחרות
<u>14,012</u>	<u>11,497</u>	סה"כ קרנות
4800	4800	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(1)%	(197)	16,303	16,500	66,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(48)%	(420)	460	880	3,521	עצמיות חינוך
(21)%	(23)	85	108	430	עצמיות רווחה
(8)%	(362)	4,207	4,569	18,276	עצמיות אחר
(5)%	(1,002)	21,055	22,057	88,227	סה"כ עצמיות
1%	96	15,244	15,148	60,592	תקבולים ממשד החינוך
8%	373	4,968	4,595	18,381	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(99)	1,242	1,341	5,362	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	5,931	5,931	23,723	מענק כללי לאיוון
67%	176	438	263	1,050	מענקים מיועדים
(95)%	(898)	50	948	3,790	תקבולים אחרים
(3)%	(1,353)	48,928	50,281	201,125	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	7,184	7,184			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
59%	1,635	4,421	2,786	11,145	הנחות בארנונה (הכנסות)
14%	7,466	60,533	53,068	212,270	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(260)	6,249	6,509	26,035	הוצאות שכר כללי
(0)%	(42)	8,544	8,586	34,342	פעולות כלליות
-2%	(301)	14,793	15,094	60,377	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(593)	9,188	9,781	39,122	שכר עובדי חינוך
(2)%	(309)	12,914	13,223	52,892	פעולות חינוך
(4)%	(902)	22,102	23,004	92,014	סה"כ חינוך
11%	135	1,312	1,178	4,710	שכר עובדי רווחה
14%	638	5,298	4,660	18,640	פעולות רווחה
13%	773	6,610	5,838	23,350	סה"כ רווחה
(1)%	(430)	43,505	43,935	175,741	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	6	1,985	1,979	7,917	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(266)	2,942	3,208	12,833	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(261)	4,927	5,188	20,750	סה"כ פרעון מלוות
28%	97	442	345	1,379	הוצאות מימון
(82)%	(751)	163	914	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,344)	49,037	50,381	201,525	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	7,184	7,184			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
55%	1,474	4,160	2,686	10,745	הנחות בארנונה (הוצאות)
14%	7,314	60,381	53,068	212,270	סה"כ הוצאות
	152	152			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
22,435	7,000	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
5,341	710	משרד הפנים
286	58	משרד הבטחון
4,803	862	משרד החינוך
262	50	משרד הדתות
705	120	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
10,667	643	משרד הבינוי והשיכון
	1,010	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,877	1,000	משרד התחבורה
27,453	5,066	משרדים אחרים
53,394	9,519	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
14,584	5,208	השתתפות בעלים
17,486	1,694	מקורות אחרים
2,978	1,612	העברה מקרנות הרשות
413	264	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,290	25,297	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
72,766	7,284	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,018	72	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
21,348		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
96,132	7,356	סה"כ תשלומים
15,158	17,941	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
336,941	426,866	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
367,531	442,298	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(30,590)	(15,432)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
426,866	452,163	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
442,298	449,654	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(15,432)	2,509	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
13,171	19,354	עודפי מימון זמניים
28,603	16,845	גרעונות מימון זמניים
(15,432)	2,509	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
21,365		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
21,365		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבוש

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
(88)	100	12	1,329	1,241	116	72	1,213	1,169	2,841	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 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 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 סה"כ
(1,752)	1,939	187	2,589	837	126	238	2,463	599	7,300	6	
(768)	955	187	4,742	3,974	121	165	4,621	3,809	5,336	13	
2,418	102	2,520	12,601	15,019	776	3,098	11,825	11,921	32,226	18	
10,798	2,118	12,916	181,533	192,331	2,530	9,106	179,003	183,225	257,349	71	
(87)	173	86	111,483	111,396			111,483	111,396	115,734	2	
(1,504)	4,049	2,545	44,303	42,799	533	8,313	43,770	34,486	60,088	52	
(4,841)	5,136	295	27,081	22,240	2,669	1,393	24,412	20,847	39,550	29	
(1,052)	1,460	408	15,176	14,124	216	954	14,960	13,170	16,797	17	
(145)	264	119	1,760	1,615	33	50	1,727	1,565	2,681	8	
(1)	44	43	115	114			115	114	1,305	2	
15	21	36	1,763	1,778	323	323	1,763	1,778	4,277	3	
(484)	484		44,856	44,372	236	1,908	44,620	42,464	73,861	13	
<u>2,509</u>	<u>16,845</u>	<u>19,354</u>	<u>449,654</u>	<u>452,163</u>	<u>7,356</u>	<u>25,297</u>	<u>442,298</u>	<u>426,866</u>	<u>619,668</u>	<u>241</u>	

**מועצה אזורית הגלבווע**

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

**טופס 5 - גביה וחייבים**

שנה קודמת	מיים קודמת	מיים קודמת	מיים קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
				92,273	92,489	99,296
				(3,754)	(535)	(833)
				4,199	14	2
				(8)	(2)	
				92,710	91,966	98,465
				3,664	1,642	761
				89,046	90,324	97,704
				81,278	20,857	21,981
				20	5,636	4,674
				(17,484)	(3,131)	(4,421)
				63,814	23,362	22,234
					5,986	6,068
				53,564	12,678	15,542
				53,564	18,664	21,610
				10,250	4,698	624
				99,296	95,022	98,328
				4%	2%	1%
				84%	80%	97%
				66%	48%	58%
				66%	70%	81%
				37%	18%	19%

**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

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

### טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
53,869	1%	41	41	39	41	1,302,579	מבני מגורים
4,349	15%	73	84	58	84	51,970	משרדים שרותים ומסחר בנקים
12,966	3%	33	34	28	51	381,200	תעשייה
898	33%	43	57	25	52	15,684	בתי מלון מלאכה
1,731	1%	13	13	13	13	131,165	אדמה חקלאית (לדונם)
10,318	24%	10	12	3	61	859,244	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
632	2%	0	0	0	0	1,505,908	מבנה חקלאי
1,077	19%	156	186	85	308	5,774	נכסי מדינה
2,084	12%	0	0	0	183	4,820,582	נכסים אחרים
<u>87,923</u>						<u>9,074,105</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**מועצה אזורית הגלבוש**

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
<b>הנהלה וכלליות</b> 6							
נבחרים	3	2,000	1	185	500	2	315
מנהל כללי	14	3,256	12	681	814	2	133
מנהל כספי	18	3,368	18	804	842	0	38
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,624	31	1,670	2,156	4	486
<b>שירותים מקומיים</b> 7							
תברואה	15	2,693	12	637	673	3	36
שמירה ובטחון	5	1,037	5	262	259		(3)
תכנון ובנין עיר	14	3,037	12	986	759	2	(227)
נכסים ציבוריים	2	242	2	60	61		1
שירותים עירוניים שונים	1	322	1	64	81		17
פיקוח עירוני	2	397	2	97	99		2
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	39	7,728	34	2,106	1,932	5	(174)
<b>שירותים ממלכתיים</b> 8							
חינוך	250	33,429	259	7,936	8,357	(10)	421
תרבות	2	377	3	109	94	(1)	(15)
בריאות							
רווחה	25	4,710	33	1,473	1,178	(8)	(296)
דת	6	775	7	242	194	(1)	(48)
קליטת עליה							
איכות סביבה	3	349	2	65	87	1	22
סה"כ שירותים ממלכתיים	286	39,640	305	9,825	9,910	(19)	85
<b>מפעלים</b> 9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	53	7,705	52	1,931	1,926	1	(5)
סה"כ כללי	413	63,697	421	15,532	15,924	(8)	392
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,170	26	1,312	6,170		4,858
	45	6,170	26	1,312	6,170		4,858

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

## מועצה אזורית הגלבוש

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת