

מועצה אזורית הגלבוש

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: C98GXMLR

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21	
		נכסים
18,244	22,769	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,631	8,676	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
470	618	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>23,345</u>	<u>32,063</u>	סה"כ רכוש שוטף
13,840	15,953	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,306	1,477	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>15,146</u>	<u>17,430</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
49,859	27,818	גרעון לראשית השנה
(21,685)	(9,809)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(356)	(169)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>27,818</u>	<u>17,840</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
16,572	9,334	גרעונות סופיים בתב"רים
(7,238)	(3,274)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
<u>9,334</u>	<u>6,060</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
28,446		גרעונות מימון זמניים
(12,650)		עודפי מימון זמניים
<u>15,796</u>		גרעון נטו
<u>91,439</u>	<u>73,393</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
6,331	1	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,016	6,486	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
62,289	45,433	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,588	3,975	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>76,224</u>	<u>55,895</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
13,909	9,204	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,306	1,477	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
	21,296	עודפי מימון זמניים
	(14,479)	גרעונות מימון זמניים
<u>91,439</u>	<u>73,393</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
119,630	137,162	חייבים בגין אגרות והיטלים	
126,347	126,038	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
15,411	433	הלוואות לכסוי הגרעון	
6,274	9,376	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>21,685</u>	<u>9,809</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
5,144	145	הלוואות לכסוי הגרעון	
2,094	3,129	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
<u>7,238</u>	<u>3,274</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
3,781	2,652	קרן היטל השבחה	
651	329	קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
7,318	3,763	קרן היטל ביוב	
2,159	2,460	קרנות אחרות	
<u>13,909</u>	<u>9,204</u>	סה"כ קרנות	
4800	4800	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
1%	433	49,933	49,500	66,000	ארנונה כללית
(34)%	(888)	1,753	2,641	3,521	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(27)	296	323	430	עצמיות חינוך
(28)%	(3,893)	9,814	13,707	18,276	עצמיות רווחה
(7)%	(4,374)	61,796	66,170	88,227	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(4)%	(1,626)	43,818	45,444	60,592	תקבולים ממשד החינוך
16%	2,161	15,947	13,786	18,381	תקבולים ממשד הרווחה
6%	257	4,278	4,022	5,362	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	2	17,794	17,792	23,723	מענק כללי לאיוון
33%	262	1,049	788	1,050	מענקים מיועדים
215%	6,101	8,943	2,843	3,790	תקבולים אחרים
2%	2,781	153,625	150,844	201,125	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	12,988	12,988			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
27%	2,287	10,646	8,359	11,145	הנחות בארנונה (הכנסות)
11%	18,057	177,259	159,203	212,270	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(854)	18,672	19,526	26,035	הוצאות שכר כללי
1%	292	26,048	25,757	34,342	פעולות כלליות
-1%	(563)	44,720	45,283	60,377	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(6)%	(1,700)	27,642	29,342	39,122	שכר עובדי חינוך
(5)%	(2,130)	37,539	39,669	52,892	פעולות חינוך
(6)%	(3,830)	65,181	69,011	92,014	סה"כ חינוך
2%	80	3,612	3,533	4,710	שכר עובדי רווחה
14%	2,015	15,995	13,980	18,640	פעולות רווחה
12%	2,095	19,607	17,513	23,350	סה"כ רווחה
(2)%	(2,298)	129,508	131,806	175,741	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	46	5,984	5,938	7,917	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(305)	9,320	9,625	12,833	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(259)	15,304	15,563	20,750	סה"כ פרעון מלוות
(17)%	(173)	861	1,034	1,379	הוצאות מימון
200%	5,493	8,234	2,741	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,763	153,907	151,144	201,525	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	12,988	12,988			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
27%	2,136	10,195	8,059	10,745	הנחות בארנונה (הוצאות)
11%	17,888	177,090	159,203	212,270	סה"כ הוצאות
	169	169			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
22,435	16,470	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,342	1,073	משרד הפנים
286	533	משרד הבטחון
4,803	3,867	משרד החינוך
262	190	משרד הדתות
705	758	משרד העבודה והרווחה
44		משרד איכות הסביבה
10,667	5,956	משרד הבינוי והשיכון
546		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,877	1,053	משרד התחבורה
26,906	20,461	משרדים אחרים
53,438	33,891	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
17,385	11,917	השתתפות בעלים
14,584	3,076	מקורות אחרים
2,893	5,748	העברה מקרנות הרשות
558	315	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,320	71,417	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
73,155	40,125	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,020	159	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	7,920	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
21,348	600	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
96,526	48,804	סה"כ תשלומים
14,794	22,613	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
336,941	413,720	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
367,531	429,516	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(30,590)	(15,796)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
413,720	485,137	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
429,516	478,320	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(15,796)	6,817	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,650	21,296	עודפי מימון זמניים
28,446	14,479	גרעונות מימון זמניים
(15,796)	6,817	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,541		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,541		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבוש

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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
(217)	226	9	1,758	1,541	542	372	1,216	1,169	3,416	7	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(1,472)	1,604	132	2,638	1,166	181	573	2,457	593	7,180	5	71 תברואה
(142)	181	39	2,247	2,105	284	1,109	1,963	996	2,825	7	72 שמירה ובטחון
1,321	128	1,449	13,365	14,686	3,172	4,495	10,193	10,191	27,981	13	73 תכנון ובנין
12,731	3,262	15,993	193,075	205,806	16,453	25,118	176,622	180,688	272,818	60	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(87)	173	86	111,483	111,396			111,483	111,396	115,734	2	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות
(2,731)	4,152	1,421	48,634	45,903	6,224	12,978	42,410	32,925	62,515	54	84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים
(2,626)	2,904	278	31,790	29,164	7,958	8,889	23,832	20,275	43,853	29	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל
(799)	1,346	547	16,070	15,271	2,512	3,353	13,558	11,918	17,420	17	97 ביוט 98 מפעלים אחרים
(172)	286	114	1,105	933	195	190	910	743	1,858	6	99 תשלומים לא רגילים
43		43	60	103			60	103	1,250	1	סה"כ
15	21	36	244	259			244	259	2,758	2	
953	196	1,149	47,331	48,284	2,763	5,820	44,568	42,464	73,861	13	
<u>6,817</u>	<u>14,479</u>	<u>21,296</u>	<u>478,320</u>	<u>485,137</u>	<u>48,804</u>	<u>71,417</u>	<u>429,516</u>	<u>413,720</u>	<u>641,989</u>	<u>218</u>	

מועצה אזורית הגלבווע

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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 3, 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
הנהלה וכלליות 6							
נבחרים	3	2,000	2	1,183	1,500	1	317
מנהל כללי	14	3,256	12	2,303	2,442	2	139
מנהל כספי	18	3,368	17	2,435	2,526	1	91
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,624	31	5,921	6,468	4	547
שירותים מקומיים 7							
תברואה	15	2,693	12	1,854	2,020	3	166
שמירה ובטחון	5	1,037	5	809	778		(31)
תכנון ובנין עיר	14	3,037	13	2,337	2,278	1	(59)
נכסים ציבוריים	2	242	2	184	182		(3)
שירותים עירוניים שונים	1	322	1	191	242		51
פיקוח עירוני	2	397	2	289	298		9
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	39	7,728	35	5,664	5,796	4	132
שירותים ממלכתיים 8							
חינוך	250	33,429	245	23,921	25,072	5	1,151
תרבות	2	377	3	366	283	(1)	(83)
בריאות							
רווחה	25	4,710	33	4,403	3,533	(7)	(871)
דת	6	775	7	695	581	(1)	(114)
קליטת עליה							
איכות סביבה	3	349	2	193	262	1	69
סה"כ שירותים ממלכתיים	286	39,640	290	29,578	29,730	(4)	152
מפעלים 9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	53	7,705	52	5,633	5,779	1	146
סה"כ כללי	413	63,697	407	46,796	47,773	6	977
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,170	40	4,052	4,052		2,118
	45	6,170	40	4,052	4,052		2,118

מועצה אזורית הגלבוש

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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