

# מועצה אזורית הגלבוש

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C6LH93R

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		<b>נכסים</b>
18,244	27,166	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,631	9,712	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
470	1,067	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>23,345</u>	<u>37,945</u>	סה"כ רכוש שוטף
13,840	9,904	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,306	1,382	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>15,146</u>	<u>11,286</u>	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
49,859	27,818	גרעון לראשית השנה
(21,685)	(7,785)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(356)	(138)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>27,818</u>	<u>19,895</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
16,572	9,334	גרעונות סופיים בתב"רים
(7,238)	(2,598)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
<u>9,334</u>	<u>6,736</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
28,446	20,075	גרעונות מימון זמניים
(12,650)	(18,510)	עודפי מימון זמניים
<u>15,796</u>	<u>1,565</u>	גרעון נטו
<u>91,439</u>	<u>77,427</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
6,331	684	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,016	6,488	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
62,289	52,832	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,588	6,068	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>76,224</u>	<u>66,072</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
13,909	9,973	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,306	1,382	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)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>91,439</u>	<u>77,427</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<u>חשבונות מקבילים</u>
119,630	127,513	חייבים בגין אגרות והיטלים
126,347	128,482	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	7,785	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>21,685</u>	<u>7,785</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	2,598	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>7,238</u>	<u>2,598</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,781	2,378	קרן היטל השבחה
651	413	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,318	4,826	קרן היטל ביוב
2,159	2,356	קרנות אחרות
<u>13,909</u>	<u>9,973</u>	סה"כ קרנות
4800	4800	

(\*) 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>					
0%	93	33,093	33,000	66,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(32)%	(559)	1,202	1,761	3,521	עצמיות חינוך
(6)%	(13)	202	215	430	עצמיות רווחה
(25)%	(2,251)	6,887	9,138	18,276	עצמיות אחר
(6)%	(2,730)	41,384	44,114	88,227	סה"כ עצמיות
5%	1,442	31,738	30,296	60,592	תקבולים ממשד החינוך
13%	1,241	10,431	9,191	18,381	תקבולים ממשד הרווחה
(3)%	(91)	2,590	2,681	5,362	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	11,862	11,862	23,723	מענק כללי לאיוון
74%	391	916	525	1,050	מענקים מיועדים
(73)%	(1,388)	507	1,895	3,790	תקבולים אחרים
(1)%	(1,135)	99,428	100,563	201,125	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	10,784	10,784			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
24%	1,349	6,921	5,573	11,145	הנחות בארנונה (הכנסות)
10%	10,998	117,133	106,135	212,270	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(10)%	(1,239)	11,779	13,018	26,035	הוצאות שכר כללי
3%	471	17,642	17,171	34,342	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(768)	29,421	30,189	60,377	סה"כ כלליות
(3)%	(493)	19,068	19,561	39,122	שכר עובדי חינוך
2%	557	27,003	26,446	52,892	פעולות חינוך
0%	64	46,071	46,007	92,014	סה"כ חינוך
2%	47	2,402	2,355	4,710	שכר עובדי רווחה
16%	1,447	10,767	9,320	18,640	פעולות רווחה
13%	1,494	13,169	11,675	23,350	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	791	88,661	87,871	175,741	פרעון מלוות מים וביוב
0%	19	3,977	3,959	7,917	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(280)	6,137	6,417	12,833	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(261)	10,114	10,375	20,750	
(15)%	(102)	588	690	1,379	הוצאות מימון
(86)%	(1,577)	251	1,828	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,149)	99,614	100,763	201,525	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	10,784	10,784			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
23%	1,225	6,597	5,373	10,745	הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	10,860	116,995	106,135	212,270	סה"כ הוצאות
	138	138			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
22,435	7,950	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
5,342	1,073	משרד הפנים
286	533	משרד הבטחון
4,803	1,652	משרד החינוך
262	50	משרד הדתות
705	574	משרד העבודה והרווחה
44		משרד איכות הסביבה
10,667	2,820	משרד הבינוי והשיכון
546	1,010	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,877	1,010	משרד התחבורה
26,906	12,440	משרדים אחרים
53,438	21,162	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
17,385	7,804	השתתפות בעלים
14,584	4,064	מקורות אחרים
2,893	3,076	העברה מקרנות הרשות
558	315	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,320	44,371	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
73,155	30,011	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,020	129	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
21,348		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
96,526	30,140	סה"כ תשלומים
14,794	14,231	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
336,941	411,752	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
367,531	427,548	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(30,590)	(15,796)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
411,752	456,123	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
427,548	457,688	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(15,796)	(1,565)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
12,650	18,510	עודפי מימון זמניים
28,446	20,075	גרעונות מימון זמניים
(15,796)	(1,565)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
36,509		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
36,509		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבוש

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

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	
(164)	173	9	1,405	1,241	189	72	1,216	1,169	3,416	7	61	מנהל כללי
											62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
(1,475)	1,604	129	2,641	1,166	184	573	2,457	593	7,180	5	71	תברואה
(277)	312	35	2,218	1,941	255	945	1,963	996	2,825	7	72	שמירה ובטחון
1,460	286	1,746	12,726	14,186	2,533	3,995	10,193	10,191	27,661	12	73	תכנון ובנין
7,673	6,425	14,098	189,134	196,807	12,512	16,119	176,622	180,688	272,818	60	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
											76	שונות והשתתפויות
(87)	173	86	111,483	111,396			111,483	111,396	115,734	2	77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
(1,654)	3,173	1,519	45,151	43,497	2,741	10,572	42,410	32,925	61,845	51	81	חינוך
(4,575)	4,946	371	30,936	26,361	7,104	6,086	23,832	20,275	43,722	28	82	תרבות
											83	בריאות
(1,267)	1,591	324	13,304	12,037	1,714	2,087	11,590	9,950	13,473	15	84	רווחה
(263)	377	114	1,056	793	146	50	910	743	1,858	6	85	דת
											86	קליטת עליה
43		43	60	103			60	103	1,250	1	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחים
											93	נכסים
15	21	36	244	259			244	259	2,758	2	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
(994)	994		47,330	46,336	2,762	3,872	44,568	42,464	73,861	13	97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
											99	תשלומים לא רגילים
(1,565)	20,075	18,510	457,688	456,123	30,140	44,371	427,548	411,752	628,401	209		סה"כ



## מועצה אזורית הגלבווע

2021 - לתקופה: רבעון 2, 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 2, שנת 2021

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
629	2	371	1	1,000	2,000	3	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
245	2	1,383	12	1,628	3,256	14	נבחרים	61
75	1	1,609	17	1,684	3,368	18	מנהל כללי	61
949	5	3,363	30	4,312	8,624	35	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
105	3	1,242	12	1,347	2,693	15	תברואה	71
(5)		523	5	519	1,037	5	שמירה ובטחון	72
(89)	2	1,607	12	1,519	3,037	14	תכנון ובנין עיר	73
(1)		122	2	121	242	2	נכסים ציבוריים	74
33		128	1	161	322	1	שירותים עירוניים שונים	76
12		187	2	199	397	2	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
55	5	3,809	34	3,864	7,728	39	סה"כ שירותים מקומיים	8
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	
275	(10)	16,440	260	16,715	33,429	250	חינוך	81
(46)	(1)	234	3	189	377	2	תרבות	82
							בריאות	83
(564)	(8)	2,919	33	2,355	4,710	25	רווחה	84
(72)	(1)	459	7	388	775	6	דת	85
49	1	126	2	175	349	3	קליטת עליה	86
(358)	(19)	20,178	305	19,820	39,640	286	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
152	1	3,701	52	3,853	7,705	53	גימלאים	
798	(9)	31,051	422	31,849	63,697	413	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	45
3,379		2,791	43		6,170	45		
3,379		2,791	43		6,170	45		

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
284	78	206	2			136	68			24992786	וטרינר
257	72	185	3	6			176			54415922	גזבר
245	59	186					186			56233729	מנהלת כללית
245	69	176	3	6			167			59171777	מבקר פנים
220	64	156	2	5		1	148			29088630	מהנדס
202	47	155	7	19	44	38	47			22316533	מנהלת מחלקת רווחה
193	51	142	17	6	15	1	103			25270745	מנהל מחלקת תחבורה
170	41	129	8	19			102			31977762	מנהלת מחלקת חינוך
162	44	118	3	4			111			28629764	מנהלת מחלקת גביה
158	37	121	10	20			91			24333908	מנהלת גנים