

מועצה אזורית הגלבוש

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך: CCDMDHL

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
		נכסים
18,244	24,757	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,631	5,513	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
470	186	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>23,345</u>	<u>30,456</u>	סה"כ רכוש שוטף
13,840	19,931	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,306	1,477	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>15,146</u>	<u>21,408</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
49,859	27,914	גרעון לראשית השנה
(21,685)	(9,809)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(260)	(551)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>27,914</u>	<u>17,554</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>91,535</u>	<u>75,478</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
6,331	914	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,016	6,576	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
62,289	44,828	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,684	1,684	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>76,320</u>	<u>54,002</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
13,909	13,923	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
	23,599	עודפי מימון זמניים
	(17,523)	גרעונות מימון זמניים
<u>91,535</u>	<u>75,478</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		<u>חשבונות מקבילים</u>
119,630	129,006	חייבים בגין אגרות והיטלים
126,347	125,922	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	3,609	קרן היטל השבחה
651	329	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,318	8,035	קרן היטל ביוב
2,159	1,950	קרנות אחרות
<u>13,909</u>	<u>13,923</u>	סה"כ קרנות
4800	3850	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
4%	2,735	68,735	66,000	66,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(28)%	(973)	2,548	3,521	3,521	עצמיות חינוך
(14)%	(59)	371	430	430	עצמיות רווחה
(41)%	(7,424)	10,852	18,276	18,276	עצמיות אחר
(6)%	(5,721)	82,506	88,227	88,227	סה"כ עצמיות
3%	1,627	62,219	60,592	60,592	תקבולים ממשד החינוך
20%	3,642	22,023	18,381	18,381	תקבולים ממשד הרווחה
(0)%	(8)	5,354	5,362	5,362	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	1,055	24,778	23,723	23,723	מענק כללי לאיוון
141%	1,485	2,535	1,050	1,050	מענקים מיועדים
186%	7,059	10,849	3,790	3,790	תקבולים אחרים
5%	9,139	210,264	201,125	201,125	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	12,988	12,988			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
26%	2,903	14,048	11,145	11,145	הנחות בארנונה (הכנסות)
12%	25,030	237,300	212,270	212,270	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(1,136)	24,899	26,035	26,035	הוצאות שכר כללי
12%	4,189	38,531	34,342	34,342	פעולות כלליות
5%	3,053	63,430	60,377	60,377	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(1,751)	37,371	39,122	39,122	שכר עובדי חינוך
(1)%	(644)	52,248	52,892	52,892	פעולות חינוך
(3)%	(2,395)	89,619	92,014	92,014	סה"כ חינוך
1%	49	4,759	4,710	4,710	שכר עובדי רווחה
13%	2,496	21,136	18,640	18,640	פעולות רווחה
11%	2,545	25,895	23,350	23,350	סה"כ רווחה
2%	3,203	178,944	175,741	175,741	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	17	7,934	7,917	7,917	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(299)	12,534	12,833	12,833	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(282)	20,468	20,750	20,750	סה"כ פרעון מלוות
(27)%	(377)	1,002	1,379	1,379	הוצאות מימון
168%	6,151	9,806	3,655	3,655	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	8,695	210,220	201,525	201,525	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	12,988	12,988			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
26%	2,796	13,541	10,745	10,745	הנחות בארנונה (הוצאות)
12%	24,479	236,749	212,270	212,270	סה"כ הוצאות
	551	551			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
22,435	17,213	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
5,342	2,683	משרד הפנים
286	533	משרד הבטחון
4,803	5,471	משרד החינוך
262	263	משרד הדתות
705	970	משרד העבודה והרווחה
44	437	משרד איכות הסביבה
10,667	8,728	משרד הבינוי והשיכון
546	540	משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,877	1,052	משרד התחבורה
26,906	25,028	משרדים אחרים
53,438	45,705	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
17,385	14,186	השתתפות בעלים
14,584	7,392	מקורות אחרים
2,893	4,807	העברה מקרנות הרשות
558	4,534	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
27		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,320	93,837	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
73,155	63,286	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	71,965	סה"כ תשלומים
14,794	21,872	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	507,557	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
429,516	501,481	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(15,796)	6,076	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,650	23,599	עודפי מימון זמניים
28,446	17,523	גרעונות מימון זמניים
(15,796)	6,076	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,541		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,541		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבווע

2021 - לתקופה: רבעון 4, 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	
63	24	87	1,844	1,907	628	738	1,216	1,169	3,416	7	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(1,509)	1,604	95	2,675	1,166	218	573	2,457	593	7,480	6	71 תברואה	
(171)	403	232	2,558	2,387	595	1,391	1,963	996	3,589	13	72 שמירה ובטחון	
712	3	715	14,397	15,109	4,204	4,918	10,193	10,191	29,071	17	73 תכנון ובנין	
12,651	3,681	16,332	313,747	326,398	26,276	35,034	287,471	291,364	436,226	73	74 נכסים צבוריים	
4,000		4,000		4,000		4,000			4,000	1	75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
86		86	634	720			634	720	1,500	1	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
											79 שרותים חקלאיים	
(5,690)	6,454	764	53,589	47,899	11,179	14,974	42,410	32,925	63,806	68	81 חינוך	
(2,102)	2,653	551	32,444	30,342	8,612	10,067	23,832	20,275	45,595	33	82 תרבות	
											83 בריאות	
(161)	747	586	17,528	17,367	3,970	5,449	13,558	11,918	18,208	17	84 רווחה	
(114)	229	115	1,175	1,061	265	318	910	743	3,552	9	85 דת	
											86 קליטת עליה	
(670)	670		1,210	540	1,150	437	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	
(1,034)	1,034		50,916	49,882	6,348	7,418	44,568	42,464	73,861	13	97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
			8,520	8,520	8,520	8,520			8,520	2	99 תשלומים לא רגילים	
<u>6,076</u>	<u>17,523</u>	<u>23,599</u>	<u>501,481</u>	<u>507,557</u>	<u>71,965</u>	<u>93,837</u>	<u>429,516</u>	<u>413,720</u>	<u>702,832</u>	<u>263</u>	סה"כ	

מועצה אזורית הגלבווע

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

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
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 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 הגלבוש

2021 - לתקופה: רבעון 4, 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	1,705	2,000	1	295
מנהל כללי	14	3,256	12	3,036	3,256	2	220
מנהל כספי	18	3,368	17	3,310	3,368	1	58
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,624	31	8,051	8,624	4	573
שירותים מקומיים 7							
תברואה	15	2,693	12	2,445	2,693	3	248
שמירה ובטחון	5	1,037	5	1,072	1,037		(35)
תכנון ובנין עיר	14	3,037	13	3,011	3,037	1	26
נכסים ציבוריים	2	242	2	246	242		(4)
שירותים עירוניים שונים	1	322	1	252	322		70
פיקוח עירוני	2	397	2	382	397		15
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	39	7,728	35	7,408	7,728	4	320
שירותים ממלכתיים 8							
חינוך	250	33,429	247	32,222	33,429	3	1,207
תרבות	2	377	3	503	377	(1)	(126)
בריאות							
רווחה	25	4,710	32	5,784	4,710	(7)	(1,074)
דת	6	775	7	932	775	(1)	(157)
קליטת עליה							
איכות סביבה	3	349	2	251	349	1	98
סה"כ שירותים ממלכתיים	286	39,640	292	39,692	39,640	(6)	(52)
מפעלים 9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	53	7,705	53	7,504	7,705	1	201
סה"כ כללי	413	63,697	410	62,655	63,697	3	1,042
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,170	42	5,588	6,170		582
	45	6,170	42	5,588	6,170		582

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
568	155	413	4	1		272	136	9	32	24992786	וטרינר
505	123	382					382	5	5	56233729	מנהלת כללית
532	150	382	7	12			363	5	5	54415922	גזבר
503	141	362	6	13			343	5	5	59171777	מבקר פנים
444	103	341	41	38	92	77	93	3	24	22316533	מנהלת מחלקת רווחה
439	128	311	4	11		1	295	5	5	29088630	מהנדס
370	98	272	18	14	16	3	221	5	5	25270745	מנהל מחלקת תחבורה
351	94	257	17	9			231	5	5	28629764	מנהלת מחלקת גביה
340	82	258	5	39	7		207			31,977,762	מנהלת מחלקת חינוך
316	78	238		1	7	45	185			23,141,658	מהנדס