

מועצה אזורית הגלבו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך: CF7GGZU

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.3.22
30,454	18,440
4,709	12,061
202	786
<u>35,365</u>	<u>31,287</u>
13,351	16,142
1,241	1,412
<u>14,592</u>	<u>17,554</u>
27,914	17,719
(9,809)	
(386)	(95)
<u>17,719</u>	<u>17,624</u>
9,360	6,086
(3,274)	
<u>6,086</u>	<u>6,086</u>
<u><u>73,762</u></u>	<u><u>72,551</u></u>
6,766	6,337
47,103	40,138
2,258	8,445
<u>56,127</u>	<u>54,920</u>
13,420	14,791
1,241	1,412
<u>22,258</u>	<u>21,952</u>
(19,284)	(20,524)
<u>73,762</u>	<u>72,551</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 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

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
129,148	134,929	חייבים בגין אגרות והיטלים
122,258	119,315	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
433		הלוואות לכסוי הגרעון
9,376		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>9,809</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
145		הלוואות לכסוי הגרעון
3,129		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>3,274</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,682	4,874	קרן היטל השבחה
323	488	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,056	7,046	קרן היטל ביוב
2,359	2,383	קרנות אחרות
<u>13,420</u>	<u>14,791</u>	סה"כ קרנות
3300	3300	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(390)	17,235	17,625	70,500	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(32)%	(268)	576	844	3,376	עצמיות חינוך
125%	112	201	89	357	עצמיות רווחה
(7)%	(314)	4,236	4,550	18,200	עצמיות אחר
(4)%	(860)	22,248	23,108	92,433	סה"כ עצמיות
20%	3,012	17,955	14,943	59,773	תקבולים ממשד החינוך
6%	305	5,480	5,175	20,699	תקבולים ממשד הרווחה
28%	306	1,407	1,101	4,403	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(243)	5,445	5,688	22,750	מענק כללי לאיון
6%	24	400	377	1,506	מענקים מיועדים
(33)%	(56)	115	171	685	תקבולים אחרים
5%	2,488	53,050	50,562	202,249	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	523	3,523	3,000	12,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	3,011	56,573	53,562	214,249	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(355)	6,362	6,717	26,867	הוצאות שכר כללי
11%	954	9,427	8,474	33,894	פעולות כלליות
4%	599	15,789	15,190	60,761	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	81	9,695	9,614	38,457	שכר עובדי חינוך
20%	2,483	15,011	12,528	50,113	פעולות חינוך
12%	2,564	24,706	22,143	88,570	סה"כ חינוך
(14)%	(186)	1,140	1,326	5,303	שכר עובדי רווחה
12%	655	5,946	5,291	21,163	פעולות רווחה
7%	470	7,086	6,617	26,466	סה"כ רווחה
8%	3,632	47,581	43,949	175,797	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(94)	2,027	2,121	8,482	פרעון מלוות מים וביוב
2%	55	3,120	3,065	12,259	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(38)	5,147	5,185	20,741	סה"כ פרעון מלוות
39%	112	402	290	1,160	הוצאות מימון
(94)%	(1,165)	73	1,238	4,951	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	2,541	53,203	50,662	202,649	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	375	3,275	2,900	11,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	2,916	56,478	53,562	214,249	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	95	95			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,213	94	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,292	39	משרד הפנים
533	74	משרד הבטחון
5,471	882	משרד החינוך
264		משרד הדתות
1,091	52	משרד העבודה והרווחה
437	595	משרד איכות הסביבה
8,175	2,707	משרד הבינוי והשיכון
540		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,052	667	משרד התחבורה
21,620	6,306	משרדים אחרים
42,475	11,322	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
14,138	5,108	השתתפות בעלים
7,392	2,873	מקורות אחרים
5,095	11	העברה מקרנות הרשות
7,533	500	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
25		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,871	19,908	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
65,740	21,430	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,699	24	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
433		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
145		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
84		העברה לקרנות פיתוח
75,101	21,454	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
18,770	(1,546)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
413,720	478,704	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
429,516	475,730	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(15,796)	2,974	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
478,704	498,612	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
475,730	497,184	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,974	1,428	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,258	21,952	עודפי מימון זמניים
19,284	20,524	גרעונות מימון זמניים
2,974	1,428	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,887		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,887		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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	
(2)	75	73	1,593	1,591	99		1,494	1,591	3,364	6		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
(1,524)	1,604	80	2,413	889	19	23	2,394	866	7,180	4		71 תברואה
(715)	854	139	2,902	2,187	9	246	2,893	1,941	3,365	11		72 שמירה ובטחון
479	69	548	14,682	15,161	132	177	14,550	14,984	28,946	16		73 תכנון ובנין
7,264	8,202	15,466	318,870	326,134	16,249	12,163	302,621	313,971	437,607	67		74 נכסים צבוריים
2,600		2,600		2,600				2,600	2,600	2		75 חגיגות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
86		86	634	720			634	720	1,500	1		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(3,807)	4,830	1,023	52,655	48,848	1,947	3,916	50,708	44,932	71,519	47		81 חינוך
(774)	1,988	1,214	33,095	32,321	1,109	1,342	31,986	30,979	47,564	31		82 תרבות
												83 בריאות
(1,025)	1,399	374	8,095	7,070	1,118	308	6,977	6,762	10,365	10		84 רווחה
(227)	341	114	1,289	1,062	3		1,286	1,062	3,552	9		85 דת
												86 קליטת עליה
(75)	75		1,210	1,135		595	1,210	540	1,250	1		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
(20)	56	36	279	259	35		244	259	2,758	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
(832)	1,031	199	50,947	50,115	734	1,138	50,213	48,977	77,188	12		97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
			8,520	8,520			8,520	8,520	8,520	2		99 תשלומים לא רגילים
<u>1,428</u>	<u>20,524</u>	<u>21,952</u>	<u>497,184</u>	<u>498,612</u>	<u>21,454</u>	<u>19,908</u>	<u>475,730</u>	<u>478,704</u>	<u>707,278</u>	<u>221</u>		סה"כ

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			99,397	99,296	108,663	גביית פיגורים
			(3,524)	(833)	(772)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			7,196	2	2,575	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					(19)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			103,069	98,465	110,447	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			5,612	761	1,923	גבייה בגין פיגורים
			97,457	97,704	108,524	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			86,276	21,981	22,942	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,729	4,674	5,345	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(14,256)	(4,421)	(3,504)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			73,749	22,234	24,783	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				6,068	6,187	גבייה מראש
			62,543	15,542	15,312	גבייה שוטפת
			62,543	21,610	21,499	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			11,206	624	3,284	
			108,663	98,328	111,808	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			5%	1%	2%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			85%	97%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			71%	58%	54%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			71%	81%	76%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			39%	19%	17%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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
58,252	1%	41	42	36	41	1,390,854	מבני מגורים
5,650	(11)%	78	69	41	113	81,839	משרדים שרותים ומסחר בנקים
16,272			37	28	323	443,571	תעשייה בתי מלון מלאכה
1,773	3%	13	13	14	14	131,312	אדמה חקלאית (לדונם)
8,602	(29)%	12	8	3	63	1,012,938	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,108	2%	0	0	0	30	6,230,237	מבנה חקלאי נכסי מדינה
111			1	0	1	162,880	נכסים אחרים
<u>91,768</u>						<u>9,453,630</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 הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -					
6 הנהלה וכלליות	3	2,100	3	409	525		116		
61 נבחרים	13	3,231	12	916	808		(108)	1	
61 מנהל כללי	19	3,572	17	916	893		(23)	2	
62 מנהל כספי	35	8,903	32	2,241	2,226		(15)	3	
7 שירותים מקומיים	13	2,703	11	583	676		93	2	
71 תברואה	5	1,110	5	275	278		3		
72 שמירה ובטחון	15	3,133	14	737	783		46	1	
73 תכנון ובנין עיר	2	252	2	63	63				
74 נכסים ציבוריים	1	274	1	64	69		5		
76 שירותים עירוניים שונים	2	397	2	98	99		1		
78 פיקוח עירוני	38	7,869	35	1,820	1,967		147	3	
79 שירותים חקלאיים	244	32,764	259	8,360	8,191		(169)	(14)	
8 שירותים ממלכתיים	2	376	4	140	94		(46)	(2)	
81 חינוך	27	5,303	30	1,306	1,326		20	(3)	
82 תרבות	6	841	7	244	210		(34)	(1)	
83 בריאות	2	265	2	63	66		3		
84 רווחה	282	39,549	302	10,113	9,887		(226)	(20)	
85 דת	9								
86 קליטת עליה	91								
87 איכות סביבה	92								
סה"כ שירותים ממלכתיים	93								
מפעלים	94								
מים	97								
בתי מטבחים	99								
נכסים	99								
תחבורה	54	8,259	54	1,843	2,065		222	0	
מפעלי ביוב	408	64,580	422	16,017	16,145		128	(14)	
מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי									
רכישת שרותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ	45	6,047	42	1,393	42		4,654		
	45	6,047	42	1,393	42		4,654		

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