

מועצה אזורית הגלבוע

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך: CHJGHPL

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.6.22
31,525	12,691
4,827	10,117
202	607
<u>36,554</u>	<u>23,415</u>
13,194	34,752
1,241	1,412
<u>14,435</u>	<u>36,164</u>
27,913	17,917
(9,809)	
(187)	(353)
<u>17,917</u>	<u>17,564</u>
9,360	6,086
(3,274)	
<u>6,086</u>	<u>6,086</u>
<u><u>74,992</u></u>	<u><u>83,229</u></u>
914	18
6,766	6,568
47,476	32,929
2,258	7,481
<u>57,414</u>	<u>46,996</u>
13,263	16,532
1,241	1,412
<u>22,258</u>	<u>32,823</u>
(19,184)	(14,534)
<u>74,992</u>	<u>83,229</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

126,986	139,471	חשבונות מקבילים
122,258	124,480	חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
433		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
9,376		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>9,809</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
145		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
3,129		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>3,274</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
3,682	6,678	הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
323	489	קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,056	7,212	קרן היטל ביוב
2,202	2,153	קרנות אחרות
<u>13,263</u>	<u>16,532</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					
(1)%	(273)	34,977	35,250	70,500	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(15)%	(255)	1,433	1,688	3,376	עצמיות חינוך
4%	7	185	179	357	עצמיות רווחה
(11)%	(987)	8,113	9,100	18,200	עצמיות אחר
(3)%	(1,509)	44,708	46,217	92,433	סה"כ עצמיות
17%	4,990	34,876	29,887	59,773	תקבולים ממשד החינוך
5%	522	10,871	10,350	20,699	תקבולים ממשד הרווחה
41%	895	3,096	2,202	4,403	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	292	11,667	11,375	22,750	מענק כללי לאיוון
(79)%	(592)	161	753	1,506	מענקים מיועדים
2%	6	348	343	685	תקבולים אחרים
5%	4,603	105,727	101,125	202,249	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(699)	5,301	6,000	12,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	3,904	111,028	107,125	214,249	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(652)	12,782	13,434	26,867	הוצאות שכר כללי
11%	1,851	18,798	16,947	33,894	פעולות כלליות
4%	1,200	31,580	30,381	60,761	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	419	19,647	19,229	38,457	שכר עובדי חינוך
16%	3,926	28,982	25,057	50,113	פעולות חינוך
10%	4,344	48,629	44,285	88,570	סה"כ חינוך
(17)%	(457)	2,195	2,652	5,303	שכר עובדי רווחה
15%	1,605	12,186	10,582	21,163	פעולות רווחה
9%	1,148	14,381	13,233	26,466	סה"כ רווחה
8%	6,692	94,590	87,899	175,797	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(167)	4,074	4,241	8,482	פרעון מלוות מים וביוב
2%	113	6,242	6,130	12,259	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(55)	10,316	10,371	20,741	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(7)	573	580	1,160	הוצאות מימון
(91)%	(2,252)	224	2,476	4,951	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	4,379	105,703	101,325	202,649	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(14)%	(828)	4,972	5,800	11,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	3,551	110,675	107,125	214,249	סה"כ הוצאות
	353	353			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,213	7,584	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,292	481	משרד הפנים
533	397	משרד הבטחון
5,471	7,012	משרד החינוך
264	31	משרד הדתות
1,091	264	משרד העבודה והרווחה
437	595	משרד איכות הסביבה
8,175	5,091	משרד הבינוי והשיכון
540		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,052	833	משרד התחבורה
21,620	12,765	משרדים אחרים
42,475	27,469	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
14,138	7,901	השתתפות בעלים
7,391	6,203	מקורות אחרים
5,095	1,079	העברה מקרנות הרשות
7,633	526	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
26		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,971	50,762	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
65,740	35,440	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,699	107	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
433		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
145		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
84		העברה לקרנות פיתוח
75,101	35,547	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
18,870	15,215	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
413,720	478,804	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
429,516	475,730	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(15,796)	3,074	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
478,804	529,566	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
475,730	511,277	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,074	18,289	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,258	32,823	עודפי מימון זמניים
19,184	14,534	גרעונות מימון זמניים
3,074	18,289	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 2, 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		
(39)	155	116	1,700	1,661	206	70	1,494	1,591	3,364	6	61	מנהל כללי	
												62	מנהל כספי
												63	הוצאות מימון
												64	פרעון מלוות
(1,635)	1,704	69	2,874	1,239	480	373	2,394	866	7,630	5	71	תברואה	
(254)	378	124	2,946	2,692	53	651	2,893	2,041	3,365	11	72	שמירה ובטחון	
400	88	488	15,050	15,450	500	466	14,550	14,984	28,946	16	73	תכנון ובנין	
13,410	4,208	17,618	323,331	336,741	20,710	22,770	302,621	313,971	437,607	67	74	נכסים צבוריים	
1,126		1,126	1,474	2,600	1,474			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
(50)	3,694	3,644	57,665	57,615	6,957	12,683	50,708	44,932	73,055	54	81	חינוך	
(1,033)	2,542	1,509	35,064	34,031	3,078	3,052	31,986	30,979	48,324	34	82	תרבות	
												83	בריאות
(430)	863	433	7,992	7,562	1,015	800	6,977	6,762	10,365	10	84	רווחה	
(295)	409	114	1,388	1,093	102	31	1,286	1,062	3,651	10	85	דת	
												86	קליטת עליה
(25)	25		1,210	1,185			645	1,210	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
7,048	412	7,460	51,150	58,198	937	9,221	50,213	48,977	85,200	13	97	ביוב	
			8,520	8,520			8,520	8,520	8,520	2	98	מפעלים אחרים	
<u>18,289</u>	<u>14,534</u>	<u>32,823</u>	<u>511,277</u>	<u>529,566</u>	<u>35,547</u>	<u>50,762</u>	<u>475,730</u>	<u>478,804</u>	<u>718,135</u>	<u>234</u>	99	תשלומים לא רגילים	
												סה"כ	

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 2, 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)
1,108	2%	0	0	0	30	6,230,237	חניונים 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 2, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	3	2,100	3	1,044	1,050	6	
61 מנהל כללי	13	3,231	12	1,569	1,616	47	
62 מנהל כספי	19	3,572	17	1,756	1,786	30	
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,903	32	4,369	4,452	83	
שירותים מקומיים							
71 תברואה	13	2,703	12	1,203	1,352	149	
72 שמירה ובטחון	5	1,110	5	559	555	(4)	
73 תכנון ובנין עיר	15	3,133	13	1,427	1,567	140	
74 נכסים ציבוריים	2	252	2	124	126	2	
76 שירותים עירוניים שונים	1	274	1	125	137	12	
78 פיקוח עירוני	2	397	2	197	199	2	
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	38	7,869	35	3,635	3,935	300	
שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	244	32,764	257	16,858	16,382	(476)	
82 תרבות	2	376	4	283	188	(95)	
83 בריאות							
84 רווחה	27	5,303	30	2,655	2,652	(4)	
85 דת	6	841	7	574	421	(154)	
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	2	265	2	126	133	7	
סה"כ שירותים ממלכתיים	282	39,549	299	20,496	19,775	(722)	
מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	54	8,259	54	3,688	4,130	442	
סה"כ כללי	408	64,580	420	32,188	32,290	102	
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,047	45	3,003	3,047	3,044	
	45	6,047	45	3,003	3,047	3,044	

מועצה אזורית הגלבוש

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
286	78	208	2			137	69	9	32	24992786	וטרינר
280	79	201	3	7			191	5	5	54415922	גזבר
273	80	193	20	6			167	5	5	29088630	מהנדס
268	76	192	4	7			181	5	5	59171777	מבקר פנים
267	66	201					201	5	5	56233729	מנהלת כללית
198	40	158	47	20			91	2	17	24333908	מנהלת גנים
193	38	155	1	17	51	39	47	3	24	22316533	מנהלת מחלקת רווחה
191	51	140	4	5			131	5	5	28629764	מנהלת מחלקת גביה
184	46	138	12	12	10	1	103	3	17	31977762	מנהלת מחלקת חינוך
175	47	128	1	5		1	121	5	5	25270745	מנהל מחלקת תחבורה