

# מועצה אזורית הגלבוע

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLLFPYJ

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22	
		<b>נכסים</b>
31,525	11,671	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,827	10,528	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
202	632	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
36,554	22,831	סה"כ רכוש שוטף
13,194	33,407	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,241	1,389	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
14,435	34,796	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
27,913	17,917	גרעון לראשית השנה
(9,809)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(187)	(308)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
17,917	17,609	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
9,360	6,086	גרעונות סופיים בתב"רים
(3,274)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
6,086	6,086	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
74,992	81,322	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
914		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,766	7,251	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
47,476	34,176	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
2,258	5,022	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
57,414	46,449	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
13,263	16,308	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,241	1,389	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)
22,258	32,710	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(19,184)	(15,534)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
74,992	81,322	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<b>חשבונות מקבילים</b>
126,986	150,105	חייבים בגין אגרות והיטלים
122,258	124,440	עומס מלוות לפרעון) משוערך (לשנים הבאות ערבויות שנתנו
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל(1)</b>		
433		הלוואות לכסוי הגרעון
9,376		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>9,809</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים(2)</b>		
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
<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות(3)</b>		
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,682	4,665	קרן היטל השבחה
323	239	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,056	7,741	קרן היטל ביוב
<u>2,202</u>	<u>3,663</u>	קרנות אחרות
<u>13,263</u>	<u>16,308</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
3%	1,759	56,884	55,125	73,500	ארנונה כללית
(1)%	(33)	2,499	2,532	3,376	הכנסות ממכירת מים
(67)%	(179)	89	268	357	עצמיות חינוך
(8)%	(1,065)	12,585	13,650	18,200	עצמיות רווחה
1%	482	72,057	71,575	95,433	עצמיות אחר
2%	743	45,573	44,830	59,773	סה"כ עצמיות
9%	1,425	16,949	15,524	20,699	תקבולים ממשד החינוך
33%	1,095	4,397	3,302	4,403	תקבולים ממשד הרווחה
0%	1	17,501	17,501	23,334	תקבולים ממשלתיים אחרים
(48)%	(331)	361	692	922	מענק כללי לאיוון
(16)%	(82)	432	514	685	מענקים מיועדים
2%	3,333	157,270	153,937	205,249	תקבולים אחרים
(4)%	(383)	8,617	9,000	12,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	2,950	165,887	162,937	217,249	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(843)	19,341	20,184	26,912	הוצאות
0%	41	30,105	30,064	40,085	הוצאות שכר כללי
-2%	(802)	49,446	50,248	66,997	פעולות כלליות
1%	298	29,178	28,880	38,507	הוצאות רכישת מים
6%	2,136	39,766	37,630	50,173	סה"כ כלליות
4%	2,434	68,944	66,510	88,680	שכר עובדי חינוך
(17)%	(668)	3,324	3,992	5,323	פעולות חינוך
19%	3,018	18,875	15,857	21,143	סה"כ חינוך
12%	2,350	22,199	19,850	26,466	שכר עובדי רווחה
3%	3,982	140,589	136,607	182,143	פעולות רווחה
(0)%	(27)	6,335	6,362	8,482	סה"כ רווחה
2%	211	9,405	9,194	12,259	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	184	15,740	15,556	20,741	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(55)	815	870	1,160	פרעון מלוות אחרות
(75)%	(907)	297	1,204	1,605	סה"כ פרעון מלוות
2%	3,204	157,441	154,237	205,649	הוצאות מימון
(6)%	(562)	8,138	8,700	11,600	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,642	165,579	162,937	217,249	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	308	308			העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
17,213	10,667	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
3,292	1,554	משרד הפנים
533	639	משרד הבטחון
5,471	9,237	משרד החינוך
264	31	משרד הדתות
1,091	425	משרד העבודה והרווחה
437	644	משרד איכות הסביבה
8,175	6,804	משרד הבינוי והשיכון
540		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,052	972	משרד התחבורה
21,620	16,588	משרדים אחרים
42,475	36,894	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
14,138	9,635	השתתפות בעלים
7,391	8,910	מקורות אחרים
5,095	2,108	העברה מקרנות הרשות
7,633	566	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
26		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,971	68,780	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
65,740	54,405	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,699	273	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
433		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
145		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
84		העברה לקרנות פיתוח
75,101	54,678	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
18,870	14,102	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
478,804	547,584	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
475,730	530,408	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,074	17,176	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
22,258	32,710	עודפי מימון זמניים
19,184	15,534	גרעונות מימון זמניים
3,074	17,176	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)</b>
28,887		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,887		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 3, 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			
(184)	235	51	1,845	1,661	351	70	1,494	1,591	3,364	6	61	מנהל כללי		
												62	מנהל כספי	
													63	הוצאות מימון
													64	פרעון מלוות
(1,549)	1,704	155	2,890	1,341	496	475	2,394	866	7,684	6	71	תברואה		
(41)	165	124	2,980	2,939	87	898	2,893	2,041	3,365	11	72	שמירה ובטחון		
222	185	407	15,479	15,701	929	717	14,550	14,984	28,946	16	73	תכנון ובנין		
13,664	3,689	17,353	329,332	342,996	26,711	29,025	302,621	313,971	441,673	72	74	נכסים צבוריים		
375		375	2,225	2,600	2,225			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
2,303	3,189	5,492	64,378	66,681	13,670	21,749	50,708	44,932	78,271	61	81	חינוך		
(3,758)	4,780	1,022	38,624	34,866	6,638	3,887	31,986	30,979	48,851	37	82	תרבות		
													83	בריאות
(156)	501	345	8,231	8,075	1,254	1,313	6,977	6,762	10,365	10	84	רווחה		
(778)	778		1,871	1,093	585	31	1,286	1,062	3,651	10	85	דת		
													86	קליטת עליה
(25)	25		1,210	1,185		645	1,210	540	1,250	1	87	איכות הסביבה		
													91	מים
													92	בתי מטבחים
													93	נכסים
272		272	472	744	228	485	244	259	3,008	3	94	תחבורה		
													95	תעסוקה
													96	חשמל
6,745	283	7,028	51,717	58,462	1,504	9,485	50,213	48,977	85,200	13	97	ביוב		
			8,520	8,520			8,520	8,520	8,520		98	מפעלים אחרים		
			530,408	547,584	54,678	68,780	475,730	478,804	728,248	2	99	תשלומים לא רגילים		
17,176	15,534	32,710	530,408	547,584	54,678	68,780	475,730	478,804	728,248	251		סה"כ		



מועצה אזורית הגלבוש

2022 - לתקופה: רבעון 3, 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	תעשיה 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 תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית הגלבע

2022 - לתקופה: רבעון 3, 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
<b>הנהלה וכלליות</b>							
6 נבחרים	3	2,100	3	1,463	1,575	0	112
61 מנהל כללי	13	3,231	12	2,344	2,423	1	79
62 מנהל כספי	19	3,572	17	2,637	2,679	1	42
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,903	32	6,444	6,677	3	233
<b>שירותים מקומיים</b>							
71 תברואה	13	2,703	12	1,847	2,027	1	180
72 שמירה ובטחון	5	1,110	5	853	833		(21)
73 תכנון ובנין עיר	15	3,133	14	2,267	2,350	1	83
74 נכסים ציבוריים	2	252	2	188	189		1
76 שירותים עירוניים שונים	1	274	1	192	206		14
78 פיקוח עירוני	2	397	2	301	298		(3)
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	38	7,869	36	5,648	5,902	2	254
<b>שירותים ממלכתיים</b>							
81 חינוך	244	32,764	253	25,175	24,573	(8)	(602)
82 תרבות	2	376	4	438	282	(2)	(156)
83 בריאות							
84 רווחה	27	5,303	30	4,060	3,977	(3)	(83)
85 דת	6	841	7	799	631	(0)	(168)
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	2	265	2	191	199		8
סה"כ שירותים ממלכתיים	282	39,549	295	30,663	29,662	(13)	(1,001)
<b>מפעלים</b>							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	54	8,259	53	5,675	6,194	1	519
סה"כ כללי	408	64,580	416	48,430	48,435	(7)	5
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	6,047	42	4,270	6,047		1,777
	45	6,047	42	4,270	6,047		1,777

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