

מועצה אזורית הגלבוש

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		נכסים
31,525	16,859	נכסים נוילים : קופה ובנקים
4,827	7,197	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
202	480	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>36,554</u>	<u>24,536</u>	סה"כ רכוש שוטף
13,194	28,631	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,241	1,425	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>14,435</u>	<u>30,056</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
27,913	17,917	גרעון לראשית השנה
(9,809)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(187)	(66)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>17,917</u>	<u>17,851</u>	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)
<u>6,086</u>	<u>6,086</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		-
<u><u>74,992</u></u>	<u><u>78,529</u></u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
914	2	בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
6,766	6,968	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
47,476	39,264	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
2,258	2,162	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>57,414</u>	<u>48,396</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
13,263	20,454	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,241	1,425	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)
22,258	26,622	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(19,184)	(18,368)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u><u>74,992</u></u>	<u><u>78,529</u></u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

126,986	145,783	
122,258	121,576	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
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
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
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
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
3,682	7,869	קרן היטל השבחה
323	239	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,056	5,354	קרן היטל ביוב
2,202	6,992	קרנות אחרות
<u>13,263</u>	<u>20,454</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
(0)%	(48)	74,952	75,000	75,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(12)%	(416)	2,960	3,376	3,376	עצמיות חינוך
(38)%	(134)	223	357	357	עצמיות רווחה
(0)%	(58)	18,142	18,200	18,200	עצמיות אחר
(1)%	(656)	96,277	96,933	96,933	סה"כ עצמיות
7%	4,157	63,930	59,773	59,773	תקבולים ממשד החינוך
13%	2,763	23,462	20,699	20,699	תקבולים ממשד הרווחה
55%	2,404	6,807	4,403	4,403	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	53	23,387	23,334	23,334	מענק כללי לאיוון
(0)%	(8)	5,304	5,312	5,312	מענקים מיועדים
354%	655	840	185	185	תקבולים אחרים
4%	9,368	220,007	210,639	210,639	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(22)	11,978	12,000	12,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	9,346	231,985	222,639	222,639	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(985)	25,927	26,912	26,912	הוצאות שכר כללי
1%	485	41,106	40,621	40,621	פעולות כלליות
-1%	(500)	67,033	67,533	67,533	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	1,024	39,531	38,507	38,507	שכר עובדי חינוך
11%	5,322	55,495	50,173	50,173	פעולות חינוך
7%	6,346	95,026	88,680	88,680	סה"כ חינוך
(9)%	(469)	4,854	5,323	5,323	שכר עובדי רווחה
19%	4,097	25,240	21,143	21,143	פעולות רווחה
14%	3,628	30,094	26,466	26,466	סה"כ רווחה
5%	9,474	192,153	182,679	182,679	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	171	8,653	8,482	8,482	פרעון מלוות מים וביוב
3%	389	12,648	12,259	12,259	פרעון מלוות אחרות
3%	560	21,301	20,741	20,741	סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(151)	1,009	1,160	1,160	הוצאות מימון
(7)%	(428)	6,031	6,459	6,459	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	9,455	220,494	211,039	211,039	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(175)	11,425	11,600	11,600	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	9,280	231,919	222,639	222,639	סה"כ הוצאות
	66	66			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,213	11,389	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
3,292	2,037	משרד הפנים
533	667	משרד הבטחון
5,471	11,462	משרד החינוך
264	406	משרד הדתות
1,091	494	משרד העבודה והרווחה
437	644	משרד איכות הסביבה
8,175	8,034	משרד הבינוי והשיכון
540		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,052	966	משרד התחבורה
21,620	19,195	משרדים אחרים
42,475	43,905	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
14,138	11,414	השתתפות בעלים
7,391	10,578	מקורות אחרים
5,095	5,394	העברה מקרנות הרשות
7,633	1,066	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
26		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
93,971	83,746	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
65,740	78,278	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,699	288	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
433		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
145		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
84		העברה לקרנות פיתוח
75,101	78,566	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
18,870	5,180	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	562,550	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
475,730	554,296	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,074	8,254	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
22,258	26,622	עודפי מימון זמניים
19,184	18,368	גרעונות מימון זמניים
3,074	8,254	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,887		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,887		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבווע

2022 - לתקופה: רבעון 4, 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
(192)	316	124	1,978	1,786	484	195	1,494	1,591	3,364	6	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(1,180)	1,308	128	2,921	1,741	527	875	2,394	866	7,684	6	71 תברואה
48	109	157	3,014	3,062	121	1,021	2,893	2,041	3,738	12	72 שמירה ובטחון
585	1,036	1,621	16,764	17,349	2,214	2,365	14,550	14,984	30,446	16	73 תכנון ובנין
8,188	4,836	13,024	339,069	347,257	36,448	33,286	302,621	313,971	456,276	76	74 נכסים צבוריים
342		342	2,408	2,750	2,408	150		2,600	2,750	2	75 חגיגות וארועים
86		86	634	720			634	720	1,500	1	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(1,697)	5,024	3,327	72,008	70,311	21,300	25,379	50,708	44,932	79,607	66	81 חינוך
(3,091)	4,476	1,385	39,506	36,415	7,520	5,436	31,986	30,979	51,035	39	82 תרבות 83 בריאות
(213)	449	236	9,014	8,801	2,037	2,039	6,977	6,762	10,365	10	84 רווחה
(431)	436	5	2,004	1,573	718	511	1,286	1,062	3,701	11	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
(41)	79	38	784	743	540	484	244	259	3,008	3	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל
5,875	274	6,149	54,462	60,337	4,249	11,360	50,213	48,977	86,063	14	97 ביוב 98 מפעלים אחרים
			8,520	8,520			8,520	8,520	8,520	2	99 תשלומים לא רגילים
<u>8,254</u>	<u>18,368</u>	<u>26,622</u>	<u>554,296</u>	<u>562,550</u>	<u>78,566</u>	<u>83,746</u>	<u>475,730</u>	<u>478,804</u>	<u>749,307</u>	<u>265</u>	סה"כ

מועצה אזורית הגלבווע

2022 - לתקופה: רבעון 4, 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		106,501	גביית פיגורים
			(4,532)		2,074	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
			7,196		10,653	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					(28)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			102,061		119,200	הנחות ופטורים (במינוס)
			5,765		8,987	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			96,296		110,213	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			86,276		91,768	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,149		(859)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(14,256)		(11,950)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			73,169		78,959	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			62,964		65,965	גבייה שוטפת
			62,964		65,965	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			10,205		12,994	
			106,501		123,207	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			6%		8%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			86%		84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			72%		73%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			72%		73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			39%		38%	% 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 הגלבווע

2022 - לתקופה: רבעון 4, 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 הגלבוש

2022 - לתקופה: רבעון 4, 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	2	1,694	2,100	1	406
61 מנהל כללי	13	3,231	12	3,258	3,231	1	(27)
62 מנהל כספי	19	3,572	18	3,546	3,572	1	26
סה"כ הנהלה וכלליות	35	8,903	32	8,498	8,903	3	405
שירותים מקומיים							
71 תברואה	13	2,703	12	2,479	2,703	1	224
72 שמירה ובטחון	5	1,110	5	1,187	1,110	1	(77)
73 תכנון ובנין עיר	15	3,133	14	3,048	3,133	1	85
74 נכסים ציבוריים	2	252	2	250	252	2	2
76 שירותים עירוניים שונים	1	274	1	262	274	1	12
78 פיקוח עירוני	2	397	2	396	397	1	1
79 שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	38	7,869	36	7,622	7,869	2	247
שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	244	32,814	258	34,338	32,814	(14)	(1,524)
82 תרבות	2	376	4	599	376	(2)	(223)
83 בריאות							
84 רווחה	27	5,323	30	5,900	5,323	(3)	(577)
85 דת	6	991	7	1,019	991	(0)	(28)
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה	2	265	2	266	265	(1)	(1)
סה"כ שירותים ממלכתיים	282	39,769	300	42,122	39,769	(19)	(2,353)
מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים							
גימלאים	54	8,259	53	7,835	8,259	1	424
סה"כ כללי	408	64,800	422	66,077	64,800	(14)	(1,277)
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	45	5,942	39	5,318	5,942		624
	45	5,942	39	5,318	5,942		624

מועצה אזורית הגלבוץ

2022 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2022

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
580	159	421	7			276	138	19	32	24992786	וטרינר
557	157	400	7	14			379	5	5	54415922	גזבר
546	143	403					403	5	5	56233729	מנהלת כללית
535	150	385	8	15			362	5	5	59171777	מבקר פנים
528	154	374	23	12			339	5	5	29088630	מהנדס
510	100	410	74	37	118	53	128	5	99	22316533	מנהלת מחלקת רווחה
382	103	279	7	10			262	5	5	28629764	מנהלת מחלקת גביה
366	94	272	14	12	38	2	206	3	17	31977762	מנהל מחלקת חינוך
350	94	256	3	10		2	241	5	5	25270745	מנהל מחלקת תחבורה
327	83	244	6	37			201	5	5	29743655	דובר