

# מועצה אזורית הגלבע

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.6.24
14,091	1,517
7,822	13,292
209	350
22,122	15,159
37,762	42,230
1,214	1,214
38,976	43,444
17,843	27,166
9,323	3,564
27,166	30,730
6,569	6,569
6,569	6,569
94,833	95,902
7,660	7,968
45,325	35,857
2,872	8,625
55,857	52,450
13,547	8,393
1,214	1,214
40,695	49,232
(16,480)	(15,387)
94,833	95,902

**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

166,057	187,533	
130,020	126,486	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
8,380	6,469	קרן ממכירת נכסים
100		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
924		קרנות אחרות
4,143	1,924	סה"כ קרנות
_____	_____	
=====	=====	
13,547	8,393	
5000	3400	

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(11)%	(4,341)	35,659	40,000	80,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
14%	224	1,818	1,594	3,188	עצמיות חינוך
(29)%	(16)	38	54	107	עצמיות רווחה
3%	319	12,305	11,986	23,972	עצמיות אחר
(7)%	(3,814)	49,820	53,634	107,267	סה"כ עצמיות
12%	4,944	44,547	39,603	79,206	תקבולים ממשד החינוך
11%	1,473	15,274	13,801	27,602	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(463)	3,142	3,605	7,210	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	11,993	11,993	23,985	מענק כללי לאיוון
(69)%	(2,418)	1,102	3,520	7,040	מענקים מיועדים
666%	4,994	5,744	750	1,500	תקבולים אחרים
4%	4,717	131,622	126,905	253,810	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(438)	5,825	6,263	12,525	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	4,280	137,447	133,168	266,335	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(890)	14,841	15,731	31,461	הוצאות שכר כללי
6%	1,288	24,017	22,729	45,458	פעולות כלליות
1%	399	38,858	38,460	76,919	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	1,870	26,123	24,254	48,507	שכר עובדי חינוך
15%	4,803	37,661	32,859	65,717	פעולות חינוך
12%	6,672	63,784	57,112	114,224	סה"כ חינוך
(7)%	(225)	3,210	3,435	6,870	שכר עובדי רווחה
20%	2,854	17,063	14,209	28,418	פעולות רווחה
15%	2,629	20,273	17,644	35,288	סה"כ רווחה
9%	9,700	122,915	113,216	226,431	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(92)	5,867	5,959	11,918	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(128)	5,711	5,839	11,677	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(220)	11,578	11,798	23,595	סה"כ פרעון מלוות
30%	148	648	500	1,000	הוצאות מימון
(73)%	(1,213)	442	1,655	3,309	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	8,416	135,583	127,168	254,335	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(572)	5,428	6,000	12,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	7,844	141,011	133,168	266,335	סה"כ הוצאות
	(3,564)	(3,564)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
22,000	3,681	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
4,989	1,238	משרד הפנים
832	382	משרד הבטחון
5,869	1,823	משרד החינוך
675	98	משרד הדתות
993	307	משרד העבודה והרווחה
861		משרד איכות הסביבה
6,752	2,936	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,157	1,629	משרד התחבורה
26,982	11,542	משרדים אחרים
52,110	19,955	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
22,256	16,259	השתתפות בעלים
5,347	1,504	מקורות אחרים
14,300	2,540	העברה מקרנות הרשות
3,120	125	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
117		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
119,250	44,064	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
97,499	30,626	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,926	127	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,681	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
455		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
101,880	34,434	סה"כ תשלומים
17,370	9,630	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
493,087	572,996	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
486,242	548,781	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
6,845	24,215	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
572,996	617,060	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
548,781	583,215	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,215	33,845	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
40,695	49,232	עודפי מימון זמניים
16,480	15,387	גרעונות מימון זמניים
24,215	33,845	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח)</b>
39,341		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
39,341		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עורך/גרעון	ביצוע מזטבר עורך הוצאות	ביצוע מזטבר עורך 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
324	17	341	3,458	3,782	109	492	3,349	3,290	6,887	8	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(735)	1,163	428	2,517	1,782	30		2,487	1,782	7,871	5	71 תברואה
1,078	1,495	2,573	3,813	4,891	1,189	2,741	2,624	2,150	5,131	17	72 שמירה ובטחון
3,891	84	3,975	18,839	22,730	372	2,779	18,467	19,951	33,593	19	73 תכנון ובנין
11,525	6,528	18,053	403,355	414,880	18,834	26,534	384,521	388,346	501,427	86	74 נכסים צבוריים
333		333	2,417	2,750			2,417	2,750	2,750	2	75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
17	69	86	897	914	263	194	634	720	1,900	2	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
681	1,709	2,390	59,989	60,670	2,588	1,741	57,401	58,929	89,394	61	81 חינוך
(2,497)	3,065	568	37,717	35,220	2,849	4,424	34,868	30,796	46,153	40	82 תרבות
											83 בריאות
(498)	804	306	7,596	7,098	791	796	6,805	6,302	7,304	9	84 רוחה
(123)	123		1,413	1,290	99	98	1,314	1,192	2,631	5	85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
169		169	3,426	3,595			3,426	3,595	2,913	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
19,680	330	20,010	34,097	53,777	3,629	584	30,468	53,193	68,623	9	97 ביוב
			3,681	3,681	3,681	3,681			3,681	1	98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>33,845</u>	<u>15,387</u>	<u>49,232</u>	<u>583,215</u>	<u>617,060</u>	<u>34,434</u>	<u>44,064</u>	<u>548,781</u>	<u>572,996</u>	<u>780,258</u>	<u>266</u>	סה"כ





**מועצה אזורית הגלבווע**

2024 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2024

**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
64,458	3%	42	44			1,477,722	מבני מגורים
8,821	3%	74	76			115,357	משרדים שרותים ומסחר בנקים
18,393	3%	38	39			476,617	תעשיה בתי מלון מלאכה
1,840	2%	14	14			131,431	אדמה חקלאית (לדונם)
9,747	0%	9	9			1,076,016	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
1,206	4%	0	0			6,336,021	מבנה חקלאי נכסי מדינה
421	11%	1	1			529,708	נכסים אחרים
<u>104,886</u>						<u>10,142,872</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 תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**מועצה אזורית הגלבע**

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
<b>הנהלה וכלליות</b> 6							
נבחרים	2	1,185	1	711	593	1	(119)
מנהל כללי	16	4,221	9	1,804	2,111	7	307
מנהל כספי	22	4,990	22	2,441	2,495	1	54
סה"כ הנהלה וכלליות	41	10,396	32	4,956	5,198	9	242
<b>שירותים מקומיים</b> 7							
תברואה	14	3,140	12	1,453	1,570	2	117
שמירה ובטחון	4	928	4	555	464		(91)
תכנון ובנין עיר	17	3,931	15	1,877	1,966	2	89
נכסים ציבוריים	6	1,251	4	404	626	2	222
שירותים עירוניים שונים	3	501	1	152	251	2	99
פיקוח עירוני	3	707	2	231	354	1	123
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	46	10,458	38	4,672	5,229	9	557
<b>שירותים ממלכתיים</b> 8							
חינוך	317	44,238	291	23,697	22,119	26	(1,578)
תרבות	2	306	3	329	153	(1)	(176)
בריאות							
רווחה	32	6,870	37	3,755	3,435	(5)	(320)
דת	6	1,017	6	510	509		(2)
קליטת עליה							
איכות סביבה	2	290	2	158	145		(13)
סה"כ שירותים ממלכתיים	359	52,721	339	28,449	26,361	20	(2,089)
<b>מפעלים</b> 9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	53	7,754	50	3,591	3,877	2	286
סה"כ כללי	499	81,329	459	41,668	40,665	40	(1,004)
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	50	5,439	38	3,211			2,228
סה"כ	50	5,439	38	3,211			2,228

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	חזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
288	70	218	5	7			206	5	5	29088630	מהנדס המועצה
285	67	218	5	7			206	5	5	54415922	גזבר
282	63	219	4			143	72	19	32	24992786	וטרינר
271	63	208	5	8			195	5	5	59171777	מבקר פנים
266	45	221	86	5			130	5	5	33075441	מנהל מחלקת בטחון
237	45	192	46	5			141	5	5	25270745	מנהל מחלקת תחבורה
208	46	162	4	6			152	5	5	28629764	מנהלת מחלקת גביה
185	39	146	10	2	31		103	3	17	31977762	מנהלת מחלקת חינוך
173	33	140	17	17	19		87	3	17	301371464	מנהלת גנים טרום חובה
167	33	134	11	12	44	36	31	11	1	23141658	מהנדס