

מועצה אזורית הגלבו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	30.9.24
14,091	514
7,822	13,851
209	88
22,122	14,453
37,762	39,192
1,214	1,214
38,976	40,406
17,843	29,166
11,323	(93)
29,166	29,073
6,569	6,569
6,569	6,569
96,833	90,501
7,660	8,850
47,325	35,984
2,872	5,253
57,857	50,087
13,547	5,292
1,214	1,214
40,695	50,898
(16,480)	(16,990)
96,833	90,501

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	191,105	
130,020	122,787	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
8,380	1,255	קרן היטל השבחה
100		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
924		קרן היטל ביוב
4,143	4,037	קרנות אחרות
13,547	5,292	סה"כ קרנות
=====	=====	
5000	2600	

(*) 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)%	(49)	59,951	60,000	80,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
18%	427	2,818	2,391	3,188	עצמיות חינוך
(48)%	(38)	42	80	107	עצמיות רווחה
3%	481	18,460	17,979	23,972	עצמיות אחר
1%	821	81,271	80,450	107,267	סה"כ עצמיות
6%	3,693	63,097	59,405	79,206	תקבולים ממשד החינוך
13%	2,738	23,439	20,702	27,602	תקבולים ממשד הרווחה
(6)%	(298)	5,110	5,408	7,210	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	17,989	17,989	23,985	מענק כללי לאיזון
(44)%	(2,328)	2,952	5,280	7,040	מענקים מיועדים
503%	5,661	6,786	1,125	1,500	תקבולים אחרים
5%	10,287	200,644	190,358	253,810	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	307	9,701	9,394	12,525	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	10,594	210,345	199,751	266,335	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(706)	22,890	23,596	31,461	הוצאות שכר כללי
7%	2,221	36,314	34,094	45,458	פעולות כלליות
3%	1,515	59,204	57,689	76,919	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
8%	2,759	39,139	36,380	48,507	שכר עובדי חינוך
7%	3,571	52,859	49,288	65,717	פעולות חינוך
7%	6,330	91,998	85,668	114,224	סה"כ חינוך
(6)%	(328)	4,825	5,153	6,870	שכר עובדי רווחה
21%	4,448	25,761	21,314	28,418	פעולות רווחה
16%	4,120	30,586	26,466	35,288	סה"כ רווחה
7%	11,965	181,788	169,823	226,431	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	45	8,983	8,939	11,918	פרעון מלוות מים וביוב
2%	193	8,951	8,758	11,677	פרעון מלוות אחרות
1%	238	17,934	17,696	23,595	סה"כ פרעון מלוות
20%	150	900	750	1,000	הוצאות מימון
(81)%	(2,005)	477	2,482	3,309	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	10,348	201,099	190,751	254,335	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	153	9,153	9,000	12,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	10,501	210,252	199,751	266,335	סה"כ הוצאות
	93	93			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
22,000	3,681	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,989	1,347	משרד הפנים
832	709	משרד הבטחון
5,869	3,583	משרד החינוך
675	98	משרד הדתות
993	460	משרד העבודה והרווחה
861		משרד איכות הסביבה
6,752	10,972	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
4,157	1,729	משרד התחבורה
26,982	16,515	משרדים אחרים
52,110	35,413	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
22,256	21,085	השתתפות בעלים
5,347	2,764	מקורות אחרים
14,300	6,645	העברה מקרנות הרשות
3,120	125	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
117		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
119,250	69,713	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
97,499	56,185	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,926	154	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	60,020	סה"כ תשלומים
17,370	9,693	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
572,996	642,709	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
548,781	608,801	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,215	33,908	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
40,695	50,898	עודפי מימון זמניים
16,480	16,990	גרעונות מימון זמניים
24,215	33,908	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
39,341		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
39,341		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית הגלבע

2024 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2024

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	
301	40	341	3,481	3,782	132	492	3,349	3,290	6,887	8	61	מנהל כללי
											62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
(888)	1,285	397	3,170	2,282	683	500	2,487	1,782	9,436	7	71	תברואה
(921)	3,169	2,248	6,650	5,729	4,026	3,579	2,624	2,150	11,011	19	72	שמירה ובטחון
3,850	182	4,032	19,461	23,311	994	3,360	18,467	19,951	33,943	20	73	תכנון ובנין
12,435	6,872	19,307	418,309	430,744	33,788	42,398	384,521	388,346	501,548	87	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
834	1,526	2,360	62,819	63,653	5,418	4,724	57,401	58,929	91,370	65	81	חינוך
2,081	2,258	4,339	38,022	40,103	3,154	9,307	34,868	30,796	49,895	45	82	תרבות
											83	בריאות
(831)	1,137	306	7,929	7,098	1,124	796	6,805	6,302	7,304	9	84	רווחה
(122)	122		1,412	1,290	98	98	1,314	1,192	2,631	5	85	דת
											86	קליטת עליה
											87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחים
											93	נכסים
169		169	3,426	3,595			3,426	3,595	2,913	2	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
16,650	330	16,980	37,127	53,777	6,659	584	30,468	53,193	68,623	9	97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
			3,681	3,681	3,681	3,681			3,681	1	99	תשלומים לא רגילים
<u>33,908</u>	<u>16,990</u>	<u>50,898</u>	<u>608,801</u>	<u>642,709</u>	<u>60,020</u>	<u>69,713</u>	<u>548,781</u>	<u>572,996</u>	<u>793,892</u>	<u>281</u>		סה"כ

מועצה אזורית הגלבע

2024 - לתקופה : רבעון 3, 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 3, 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
6 הנהלה וכלליות	2	1,185	1	917	889	1	(28)
61 נבחרים	16	4,221	11	2,890	3,166	5	276
61 מנהל כללי	22	4,990	21	3,656	3,743	1	87
62 מנהל כספי	41	10,396	33	7,463	7,797	8	334
סה"כ הנהלה וכלליות							
7 שירותים מקומיים	14	3,140	12	2,154	2,355	2	201
71 תברואה	4	928	3	830	696	0	(134)
72 שמירה ובטחון	17	3,931	16	2,885	2,948	1	63
73 תכנון ובנין עיר	6	1,251	4	631	938	2	307
74 נכסים ציבוריים	3	501	1	198	376	2	178
76 שירותים עירוניים שונים	3	707	2	346	530	1	184
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	46	10,458	38	7,044	7,844	9	800
סה"כ שירותים מקומיים							
8 שירותים ממלכתיים	317	44,238	306	35,815	33,179	11	(2,637)
81 חינוך	2	306	3	468	230	(1)	(239)
82 תרבות	32	6,870	36	5,653	5,153	(4)	(501)
83 בריאות	6	1,017	6	773	763	0	(10)
84 רווחה	2	290	2	238	218		(21)
85 דת	359	52,721	354	42,947	39,541	6	(3,406)
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים							
9 מפעלים	91						
91 מים	92						
92 בתי מטבחים	93						
93 נכסים	94						
94 תחבורה	97						
97 מפעלי ביוב	98						
98 מפעלים אחרים							
סה"כ מפעלים	53	7,754	51	5,689	5,816	2	127
גימלאים	499	81,329	475	63,143	60,997	24	(2,146)
סה"כ כללי							
רכישת שרותי כוח אדם							
10 יועצים חיצוניים	50	5,439	36	4,756			683
50 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	50	5,439	36	4,756			683
סה"כ							

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