

מועצה אזורית הגלבוש

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15	
		נכסים
2,204	1,885	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,936	10,921	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
5,445	7,678	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
12,585	20,484	סה"כ רכוש שוטף
5,752	1,060	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,444	1,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
7,196	2,500	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
23,504	23,669	גרעון לראשית השנה
(9,200)	(2,750)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
9,365	7,704	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
23,669	28,623	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,625	18,428	גרעונות סופיים בתב"רים
(601)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
5,024	18,428	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
30,429	14,455	גרעונות מימון זמניים
(5,405)	(6,026)	עודפי מימון זמניים
25,024	8,429	גרעון נטו
73,498	78,464	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
8,440	10,148	בנקים : משיכות יתר והלוואות
3,550	3,900	משרדי ממשלה
50,498	54,270	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2,464	2,252	תקבולים לא מתוקצבים :
64,952	70,570	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
7,102	6,454	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,444	1,440	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
73,498	78,464	סה"כ התחייבויות ועודפים

105,796	119,817	
114,286	116,337	
8,750	2,750	
450		
9,200	2,750	
601		
601		
1,646	3,616	
3,868	1,720	
1,588	1,118	
7,102	6,454	
360	360	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(16)%	(4,270)	22,955	27,225	54,450	ארנונה כללית
(30)%	(497)	1,183	1,680	3,359	הכנסות ממכירת מים
5%	9	209	200	400	עצמיות חינוך
(20)%	(2,299)	9,037	11,336	22,672	עצמיות רווחה
(17)%	(7,057)	33,384	40,441	80,881	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
11%	2,357	24,513	22,157	44,313	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(279)	5,220	5,499	10,997	תקבולים ממשד הרווחה
22%	562	3,069	2,508	5,015	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	1	11,967	11,967	23,933	מענק כללי לאיוון
99%	497	1,000	504	1,007	מענקים מיועדים
325%	434	567	134	267	תקבולים אחרים
(4)%	(3,487)	79,720	83,207	166,413	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	424	3,924	3,500	7,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(3,063)	83,644	86,707	173,413	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(532)	10,772	11,304	22,608	הוצאות שכר כללי
(6)%	(1,556)	22,841	24,397	48,793	פעולות כלליות
-6%	(2,088)	33,613	35,701	71,401	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
13%	1,306	11,340	10,035	20,069	שכר עובדי חינוך
14%	2,961	24,280	21,320	42,639	פעולות חינוך
14%	4,266	35,620	31,354	62,708	סה"כ חינוך
(6)%	(82)	1,347	1,429	2,858	שכר עובדי רווחה
12%	710	6,600	5,890	11,780	פעולות רווחה
9%	628	7,947	7,319	14,638	סה"כ רווחה
4%	2,807	77,180	74,374	148,747	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(82)	4,418	4,500	9,000	פרעון מלוות מים וביוב
3%	82	3,257	3,175	6,350	פרעון מלוות אחרות
		7,675	7,675	15,350	סה"כ פרעון מלוות
47%	265	832	568	1,135	הוצאות מימון
217%	1,284	1,874	591	1,181	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	4,355	87,561	83,207	166,413	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	287	3,787	3,500	7,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	4,642	91,348	86,707	173,413	סה"כ הוצאות
	(7,704)	(7,704)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
22,341	7,748	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,126	2,297	משרד הפנים
335		משרד הבטחון
10,379	1,394	משרד החינוך
355		משרד הדתות
261	10	משרד העבודה והרווחה
281		משרד איכות הסביבה
6,910	3,703	משרד הבינוי והשיכון
	3,479	משרד התשתיות
220		משרד התיירות
2,066	829	משרד התחבורה
34,534	13,685	משרדים אחרים
59,467	25,397	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
21,388	4,628	השתתפות בעלים
4,831		מקורות אחרים
3,397	4,541	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
252	13,404	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,676	55,718	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
82,840	35,228	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,159	992	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
8,750	2,750	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
29	153	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
97,778	39,123	סה"כ תשלומים
13,898	16,595	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
163,362	263,579	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
202,284	288,603	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(38,922)	(25,024)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
263,579	220,500	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
288,603	228,929	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(25,024)	(8,429)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,405	6,026	עודפי מימון זמניים
30,429	14,455	גרעונות מימון זמניים
(25,024)	(8,429)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
11,459	98,797	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,459	98,797	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(6)	26	20	700	694	178	339	522	355	1,260	3	71 תברואה
(51)	51		151	100	27		124	100	139	2	72 שמירה ובטחון
(460)	506	46	2,985	2,525	750	1,674	2,235	851	2,350	12	73 תכנון ובנין
(4,193)	7,817	3,624	79,708	75,515	5,697	12,582	74,011	62,933	102,051	46	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
1,711	72	1,783	104,782	106,493	12,503	12,792	92,279	93,701	118,493	5	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,448)	1,890	442	49,318	47,870	2,920	6,043	46,398	41,827	49,859	36	81 חינוך
(3,114)	3,159	45	21,964	18,850	1,282	783	20,682	18,067	19,485	10	82 תרבות
											83 בריאות
(188)	254	66	2,444	2,256	454	310	1,990	1,946	3,676	5	84 רווחה
(663)	663		3,767	3,104		179	3,767	2,925	3,864	6	85 דת
			76	76	25		51	76	82	1	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
			1,400	1,400	208	433	1,192	967	2,432	2	92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(17)	17		48,931	48,914	12,329	17,833	36,602	31,081	57,734	14	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			11,500	11,500	2,750	2,750	8,750	8,750	11,500	1	99 תשלומים לא רגילים
<u>(8,429)</u>	<u>14,455</u>	<u>6,026</u>	<u>327,726</u>	<u>319,297</u>	<u>39,123</u>	<u>55,718</u>	<u>288,603</u>	<u>263,579</u>	<u>372,925</u>	<u>143</u>	סה"כ

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	
			72,384	72,384	76,786	גביית פיגורים
			(2,792)	93	(1,720)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			5,129	2,938	1,898	חיוב / זיכוי נוסף
			(409)	(269)	(298)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			74,312	75,146	76,666	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			6,325	4,032	3,006	גבייה בגין פיגורים
			67,987	71,114	73,660	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			54,975	27,487	30,075	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(992)	1,277	1,703	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(7,602)	(3,049)	(3,626)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			46,381	25,715	28,152	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				1,007	2,095	גבייה מראש
			37,582	18,142	19,949	גבייה שוטפת
			37,582	19,149	22,044	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			8,799	6,566	6,108	
			76,786	77,680	79,768	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			9%	5%	4%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			81%	74%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			70%	63%	63%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			70%	67%	69%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			36%	23%	24%	% 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 הגלבע

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

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
36,671	1%	36	36	36	36	1,009,919	מבני מגורים
3,757	10%	63	69	67	71	54,516	משרדים שרותים ומסחר בנקים
7,394	5%	28	29	24	47	251,929	תעשייה
379	0%	36	36	23	38	10,480	בתי מלון מלאכה
1,600	(99)%	12	0	0	12	25,210,593	אדמה חקלאית (לדונם)
7,481	46%	7	11	0	57	699,098	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
425	0%	0	0	0	0	1,179,294	מבנה חקלאי
905	1%	155	158	72	295	5,741	נכסי מדינה
1,537	30%	0	0	0	67	5,247,910	נכסים אחרים
<u>60,150</u>						<u>33,669,480</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 תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית הגלבע

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6						
נבחרים	61				836	0	94
מנהל כללי	61				1.372	2	149
מנהל כספי	62				1.317	1	79
סה"כ הנהלה וכלליות	33	7.047	30	3.203	3.524	3	321
שירותים מקומיים	7						
תברואה	71				1.598	1	(167)
שמירה ובטחון	72				57	1	(1)
תכנון ובנין עיר	73				1.213	3	120
נכסים ציבוריים	74				414	1	144
שרותים עירוניים שונים	76				60	1	60
פיקוח עירוני	78				100		12
שירותים חקלאיים	79						
סה"כ שרותים מקומיים	50	6.881	44	3.272	3.441	7	169
שרותים ממלכתיים	8						
חינוך	81				5.107	4	187
תרבות	82				185	2	124
בריאות	83						
רווחה	84				1.364	1	120
דת	85				777	2	183
קליטת עליה	86						
איכות סביבה	87				148		(12)
סה"כ שרותים ממלכתיים	113	15.161	104	6.979	7.581	8	602
מפעלים	9						
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	42	5.611	42	2.599	2.806	0	207
סה"כ כללי	238	34.700	220	16.053	17.350	18	1.297
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	100	10.835	114	7.413	10.835		3.422
	100	10.835	114	7.413	10.835		3.422

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
255	72	183	2	5		1	175	4	5	54415922	גזבר
249	70	179	3	5		1	170	6	5	566531281	מזכיר
242	67	175	2	6		1	166	4	5	59171777	מבקר פנימי
174	43	131	2	17		66	46	7	32	24992786	וטרינר
173	47	126	14	4			108	4	5	57231466	מנהל אגף יחידה אסטרטיגית
163	42	121	3	4		3	111	4	5	28629764	מנהלת מחלקת גביה
162	45	117	2	3		1	111	4	5	50834555	מנהל אגף תחבורה
144	29	115	6	7	58	13	31	10	1	58694290	נהג אוטובוס
139	37	102	2	6		1	93	1	5	13873302	מהנדס עיר
133	29	104	9	6	34	32	23	9	1	28406379	מנהל תברואה