

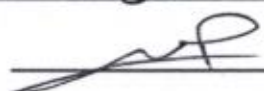
# מועצה אזורית הגלבוע

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך: A4YFJWM

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15	
		<b>נכסים</b>
2,204		נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,936	8,336	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
5,445	9,984	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
12,585	18,320	סה"כ רכוש שוטף
5,752	3,221	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,444	1,413	השקעות במימון קרנות מתקצבות
7,196	4,634	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
23,504	23,669	גרעון לראשית השנה
(9,200)	(2,750)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
9,365	8,541	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
23,669	29,460	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
5,625	18,320	גרעונות סופיים בתב"רים
(601)		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
5,024	18,320	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
30,429	13,384	גרעונות מימון זמניים
(5,405)	(6,478)	עודפי מימון זמניים
25,024	6,906	גרעון נטו
<b>73,498</b>	<b>77,640</b>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
8,440	11,190	בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
3,550	4,085	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
50,498	50,155	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתקצבים:
2,464	3,551	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
64,952	68,981	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
7,102	7,246	קרנות בלתי מתקצבות (3)
1,444	1,413	קרנות מתקצבות
		<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)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<b>73,498</b>	<b>77,640</b>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

		<u>חשבונות מקבילים</u>
105,796	118,755	חייבים בגין אגרות והיטלים
114,286	114,913	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
8,750	2,750	הלוואות לכסוי הגרעון
450		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>9,200</u>	<u>2,750</u>	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
601		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
<u>601</u>		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,646	3,685	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,868	2,132	קרן היטל ביוב
1,588	1,429	קרנות אחרות
<u>7,102</u>	<u>7,246</u>	סה"כ קרנות
360	360	

(\*) 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>					
(16)%	(6,363)	34,475	40,838	54,450	ארנונה כללית
(38)%	(950)	1,569	2,519	3,359	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(9)	291	300	400	עצמיות חינוך
(26)%	(4,418)	12,586	17,004	22,672	עצמיות רווחה
(19)%	(11,740)	48,921	60,661	80,881	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(0)%	(157)	33,078	33,235	44,313	תקבולים ממשרד החינוך
0%	13	8,261	8,248	10,997	תקבולים ממשרד הרווחה
10%	362	4,123	3,761	5,015	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	600	18,550	17,950	23,933	מענק כללי לאיוון
(53)%	(403)	352	755	1,007	מענקים מיועדים
250%	500	700	200	267	תקבולים אחרים
(9)%	(10,825)	113,985	124,810	166,413	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	1,320	6,570	5,250	7,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(9,505)	120,555	130,060	173,413	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(580)	16,376	16,956	22,608	הוצאות שכר כללי
(15)%	(5,318)	31,277	36,595	48,793	פעולות כלליות
-11%	(5,898)	47,653	53,551	71,401	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	1,544	16,596	15,052	20,069	שכר עובדי חינוך
(4)%	(1,124)	30,855	31,979	42,639	פעולות חינוך
1%	420	47,451	47,031	62,708	סה"כ חינוך
(1)%	(15)	2,129	2,144	2,858	שכר עובדי רווחה
13%	1,146	9,981	8,835	11,780	פעולות רווחה
10%	1,132	12,110	10,979	14,638	סה"כ רווחה
(4)%	(4,346)	107,214	111,560	148,747	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(191)	6,559	6,750	9,000	פרעון מלוות מים וביוב
5%	261	5,023	4,763	6,350	פרעון מלוות אחרות
1%	70	11,582	11,513	15,350	סה"כ פרעון מלוות
15%	124	975	851	1,135	הוצאות מימון
234%	2,074	2,960	886	1,181	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,079)	122,731	124,810	166,413	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	1,115	6,365	5,250	7,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(964)	129,096	130,060	173,413	סה"כ הוצאות
	(8,541)	(8,541)			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
22,341	8,818	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
4,126	2,373	משרד הפנים
335		משרד הבטחון
10,379	3,560	משרד החינוך
355		משרד הדתות
261	12	משרד העבודה והרווחה
281		משרד איכות הסביבה
6,910	5,881	משרד הבינוי והשיכון
	4,133	משרד התשתיות
220		משרד התיירות
2,066	2,641	משרד התחבורה
34,534	16,275	משרדים אחרים
59,467	34,875	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
21,388	6,801	השתתפות בעלים
4,831		מקורות אחרים
3,397	5,876	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
252	13,296	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
111,676	69,666	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
82,840	46,490	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,159	2,180	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
8,750	2,750	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
29	128	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
97,778	51,548	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
13,898	18,118	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
263,579	235,132	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
288,603	242,038	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(25,024)	(6,906)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
5,405	6,478	עודפי מימון זמניים
30,429	13,384	גרעונות מימון זמניים
(25,024)	(6,906)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
11,459	98,113	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,459	98,113	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



מועצה אזורית הגליל

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
גביית פגורים	78,086	72,384	72,384	72,384	72,384	72,384	72,384
יתרת פגורים ריאליזציה לתחילת השנה	(3,128)	(921)	(921)	(921)	(921)	(921)	(921)
חיוב / זיכוי נוסף							
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	3,305	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194	4,194
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	(342)	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)	(308)
הנחות ופטורים (במינוס)							
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	77,921	75,349	75,349	75,349	75,349	75,349	75,349
סה"כ יתרת פגורים לגבייה	4,395	4,846	4,846	4,846	4,846	4,846	4,846
גבייה בגין פגורים	73,526	70,503	70,503	70,503	70,503	70,503	70,503
יתרת פגורים בגין שנים קודמות							
גבייה שוטפת	45,112	41,231	41,231	41,231	41,231	41,231	41,231
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	(1,594)	121	121	121	121	121	121
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	(6,228)	(5,463)	(5,463)	(5,463)	(5,463)	(5,463)	(5,463)
הנחות ופטורים (במינוס)							
מחיקת חובות (במינוס)	37,290	35,889	35,889	35,889	35,889	35,889	35,889
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	797	503	503	503	503	503	503
גבייה מראש	30,080	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073
גבייה שוטפת	30,877	28,576	28,576	28,576	28,576	28,576	28,576
סה"כ גבייה שוטפת							
יתרת פגורים לתקופה	6,413	7,313	7,313	7,313	7,313	7,313	7,313
יתרת פגורים כוללת לסוף התקופה	79,939	77,816	77,816	77,816	77,816	77,816	77,816
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	83%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	69%	68%	68%	68%	68%	68%	68%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	71%	69%	69%	69%	69%	69%	69%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	31%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק							
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק							
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק							
פחת באלפי מ"ק							
אחוז הפחת (%)							



מועצה אזורית הגלבע

טופס 6 - ארונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינומום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
36,671	1%	36	36	36	36	1,009,919
3,757	10%	63	69	67	71	54,516
7,394	5%	28	29	24	47	251,929
379	0%	36	36	23	38	10,480
1,600	(99)%	12	0	0	12	25,210,593
7,481	46%	7	11	0	57	699,098
425	0%	0	0	0	0	1,179,294
905	1%	155	158	72	295	5,741
1,537	30%	0	0	0	67	5,247,910
60,150						33,669,480

סה"כ חיוב באלפי  
₪

אזורי תעשייה משותפים  
בניכוי/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי  
תעשייה משותפים



מועצה אזורית הגלבו

מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות לפי	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות
הפרש עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות
109	1	1,144	2	1,253	1,671	3	3
167	2	1,890	12	2,057	2,743	14	14
120	1	1,855	15	1,975	2,633	16	16
396	3	4,889	30	5,285	7,047	33	33
(250)	1	2,646	24	2,396	3,195	25	25
(0)	1	85	1	85	113	2	2
180	3	1,640	11	1,820	2,426	14	14
217	1	403	7	620	827	8	8
90	1	132	1	90	120	1	1
18				150	200	1	1
255	7	4,906	44	5,161	6,881	50	50
82	(2)	7,579	82	7,661	10,214	80	80
187	2	91	1	278	370	3	3
58	(2)	1,988	18	2,046	2,728	16	16
340	2	825	10	1,165	1,553	12	12
(18)		240	2	222	296	2	2
648	1	10,723	112	11,371	15,161	113	113
99	(0)	4,109	42	4,208	5,611	42	42
1,398	10	24,627	228	26,025	34,700	238	238
הפרש עלויות	מספר שעות	ביצוע 2015	מספר מועסקים	מספר שעות	תקציב 2015	מספר מועסקים	מספר מועסקים
354		עלות כוללת	מספר שעות	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר מועסקים
354		10,481	110	10,835	10,835	100	100
		10,481	110	10,835	10,835	100	100