

מועצה אזורית ערבות הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.18	30.6.19
7,401	13,957
2,931	453
1,316	2,686
11,648	17,096
6,621	11,804
1,542	1,542
8,163	13,346
15,871	11,666
(1,881)	(3,443)
13,990	8,223
33,801	38,665
1,467	2,165
14,250	9,523
15,717	11,688
16,133	25,002
1,542	1,542
388	409
21	24
409	433
33,801	38,665

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 בתבר"ים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

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

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטייה מהתקציב ב%*	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
7%	564	8,364	7,800	15,600	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(1)%	(8)	948	956	1,912	עצמיות חינוך
(46)%	(9)	10	19	37	עצמיות רווחה
8%	291	3,760	3,470	6,939	עצמיות אחר
7%	838	13,082	12,244	24,488	סה"כ עצמיות
42%	5,474	18,555	13,081	26,162	תקבולים ממשד החינוך
(15)%	(191)	1,121	1,312	2,623	תקבולים ממשד הרווחה
4%	77	2,052	1,975	3,950	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	765	8,565	7,800	15,600	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
862%	474	529	55	110	תקבולים אחרים
20%	7,438	43,904	36,467	72,933	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	41	571	530	1,060	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
20%	7,479	44,475	36,997	73,993	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(91)	4,029	4,120	8,240	הוצאות שכר כללי
9%	1,024	12,717	11,693	23,386	פעולות כלליות
6%	933	16,746	15,813	31,626	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	259	4,354	4,095	8,190	שכר עובדי חינוך
18%	2,507	16,372	13,866	27,731	פעולות חינוך
15%	2,766	20,726	17,961	35,921	סה"כ חינוך
(5)%	(30)	520	550	1,100	שכר עובדי רווחה
(24)%	(411)	1,267	1,678	3,356	פעולות רווחה
(20)%	(441)	1,787	2,228	4,456	סה"כ רווחה
9%	3,258	39,259	36,002	72,003	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(7)	423	430	860	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(7)	423	430	860	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
17%	19	134	115	230	הוצאות מימון
	4,150	4,150			העברות והוצאות חד פעמיות
20%	7,420	43,966	36,547	73,093	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	35	485	450	900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
20%	7,455	44,451	36,997	73,993	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	24	24			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	750	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	839	השתתפות משרדי ממשלה
1,692	1,270	משרד הפנים
	4,741	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
4,113	838	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
204	2,185	משרד התיירות
3,835	3,429	משרד התחבורה
9,844	13,302	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,437	155	השתתפות בעלים
	447	מקורות אחרים
9,473	(455)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
20,754	14,199	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
31,631	8,432	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
31,631	8,432	סה"כ תשלומים
(10,877)	5,767	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
57,523	71,745	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
60,636	85,735	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,113)	(13,990)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
71,745	85,944	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
85,735	94,167	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(13,990)	(8,223)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,881	3,443	עודפי מימון זמניים
15,871	11,666	גרעונות מימון זמניים
(13,990)	(8,223)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
6,532		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
6,532		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
(22)	22		32	10			32	10	100	2	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(338)	338		3,234	2,896	992	1,293	2,242	1,603	6,876	26	72 שמירה ובטחון
(8,481)	10,260	1,779	46,939	38,458	6,041	6,238	40,898	32,220	90,502	83	73 תכנון ובנין
(302)	407	105	18,619	18,317		942	18,619	17,375	21,588	6	74 נכסים צבוריים
(533)	533		3,239	2,706	459	380	2,780	2,326	4,828	3	75 חגיגות וארועים
46	5	51	391	437			391	437	876	9	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
1,446	62	1,508	20,754	22,200	74	4,516	20,680	17,684	23,233	6	81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
(12)	12		12		12				2,748	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(27)	27		947	920	854	830	93	90	1,808	12	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(8,223)</u>	<u>11,666</u>	<u>3,443</u>	<u>94,167</u>	<u>85,944</u>	<u>8,432</u>	<u>14,199</u>	<u>85,735</u>	<u>71,745</u>	<u>152,559</u>	<u>148</u>	סה"כ

מועצה אזורית ערבות הירדן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

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	
			4,043	4,043	4,595	גביית פיגורים
				75	(9)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			(16)			חיוב / זיכוי נוסף
			134	110	138	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
				(29)	(26)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			4,161	4,199	4,698	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,928	1,001	1,771	גבייה בגין פיגורים
			2,233	3,198	2,927	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			13,345	7,447	7,681	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			3,432	2,183	1,859	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,049)	(523)	(545)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			15,728	9,107	8,995	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			13,366	7,697	6,593	גבייה שוטפת
			13,366	7,697	6,593	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,362	1,410	2,402	
			4,595	4,608	5,329	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			46%	24%	38%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			85%	85%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	80%	69%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	80%	69%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			77%	65%	61%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתי 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 ערבות הירדן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

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
7,569	0%	35	35	35	38	217,568	מבני מגורים
572	0%	68	68	68	68	8,374	משרדים שרותים ומסחר בנקים
832	0%	28	28	25	40	29,326	תעשיה בתי מלון
742	0%	48	48	48	49	15,471	מלאכה
1	0%	0	0	0	0	52,000	אדמה חקלאית (לדונם)
1,052	2%	2	2	1	3	486,017	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
9	8%	1	1	1	1	6,527	מבנה חקלאי נכסי מדינה
2,893	7%	32	34	1	820	85,018	נכסים אחרים
<u>13,670</u>						<u>900,301</u>	ס"ה 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 ערבות הירדן

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2019		עלות יחסית לתקופת הדוח	תקציב 2019		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66		עלויות שכר	מספר משרות		
2		363	1	365	730	1	הנהלה וכלליות	6
41	0	492	5	533	1,065	5	נבחרים	61
4	0	636	6	640	1,280	6	מנהל כללי	61
47	0	1,491	12	1,538	3,075	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
43		567	8	610	1,220	8	שמירה ובטחון	72
77	1	223	2	300	600	3	תכנון ובנין עיר	73
21	1	579	8	600	1,200	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(109)	0	664	6	555	1,110	6	שירותים חקלאיים	79
32	1	2,033	24	2,065	4,130	25	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(259)	1	4,354	59	4,095	8,190	60	חינוך	81
11		87	1	98	195	1	תרבות	82
							בריאות	83
30	0	520	6	550	1,100	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(219)	1	4,961	66	4,743	9,485	67	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
12		288	1	300	600	1	גימלאים	
(128)	3	8,773	102	8,645	17,290	105	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
110		130	2		240	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
110		130	2		240	2	סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

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.	פקיד
245	23	222	2			7	213	1	39	612234	לאות
195	55	140	6	7			127	1	39	54874193	
178	47	131	6		9		116	1	44	54254859	חינוך
160	46	114	6		27		81	3	86	67249557	רווחה
152	35	117	2	20	37		58	10	5	200803104	
128	36	92	4	6			82	1	39	29082336	
123	31	92	4	6			82	1	39	37696457	
113	26	87	3	24	3		57	1	39	304460298	אשית
112	26	86	2	27	6		51	1	39	57651911	ילומים
108	26	82		19	1		62	71	77	52650272	