

מועצה אזורית ערבות הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 רבעון 2

זיהוי המסמך: 86434-3535-4345

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.17	30.6.18
8,321	412
1,487	873
1,280	3,457
11,088	4,742
21,026	17,517
1,542	1,542
22,568	19,059

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

5,397	8,455
(2,284)	(2,045)
3,113	6,410
36,769	30,211

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

103	
1,360	2,522
12,453	8,136
13,813	10,761

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

21,026	17,517
1,542	1,542

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

383	388
5	3
388	391

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

36,769	30,211
--------	--------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
6,035	4,991	חייבים בגין אגרות והיטלים	
5,865	5,350	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת 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	
2,595	2,595	קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
18,431	14,922		
21,026	17,517		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב * שנתי מאושר	הכנסות
34%	2,190	8,698	6,509	13,017	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
22%	144	788	644	1,288	עצמיות חינוך
(40)%	(6)	9	15	30	עצמיות רווחה
5%	168	3,263	3,096	6,191	עצמיות אחר
24%	2,495	12,758	10,263	20,526	סה"כ עצמיות
15%	1,728	12,940	11,213	22,425	תקבולים ממשד החינוך
(26)%	(336)	976	1,312	2,624	תקבולים ממשד הרווחה
10%	239	2,574	2,335	4,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	673	8,173	7,500	15,000	מענק כללי לאיזון
	1,066	1,066			מענקים מיועדים
1,147%	631	686	55	110	תקבולים אחרים
20%	6,496	39,173	32,678	65,355	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
15%	72	552	480	960	סה"כ הכנסות
20%	6,568	39,725	33,158	66,315	
					הוצאות
(2)%	(69)	3,976	4,045	8,090	הוצאות שכר כללי
22%	2,338	12,934	10,596	21,192	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
15%	2,269	16,910	14,641	29,282	סה"כ כלליות
(4)%	(141)	3,735	3,876	7,751	שכר עובדי חינוך
34%	3,905	15,381	11,476	22,952	פעולות חינוך
25%	3,765	19,116	15,352	30,703	סה"כ חינוך
(13)%	(67)	468	535	1,070	שכר עובדי רווחה
(18)%	(259)	1,208	1,467	2,933	פעולות רווחה
(16)%	(326)	1,676	2,002	4,003	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	5,708	37,702	31,994	63,988	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(65)	584	649	1,297	פרעון מלוות אחרות
(10)%	(65)	584	649	1,297	סה"כ פרעון מלוות
(2)%	(2)	113	115	230	הוצאות מימון
	860	860			העברות והוצאות חד פעמיות
20%	6,502	39,259	32,758	65,515	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	63	463	400	800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
20%	6,565	39,722	33,158	66,315	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	3	3			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
646	301	משרד הפנים
2,258	250	משרד הבטחון
11,498		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
2,535	4,113	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
54	204	משרד התיירות
1,423	1,060	משרד התחבורה
18,414	5,928	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
202		השתתפות בעלים
1,583		מקורות אחרים
6,247	4,369	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
31,446	10,297	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
31,137	13,594	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
31,137	13,594	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
309	(3,297)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
43,023	57,523	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,445	60,636	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,422)	(3,113)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
57,523	67,820	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
60,636	74,230	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,113)	(6,410)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,284	2,045	עודפי מימון זמניים
5,397	8,455	גרעונות מימון זמניים
(3,113)	(6,410)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,946		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,946		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
											61מנהל כללי
(23)	23		5,382	5,359		301	5,382	5,058	5,450	4	62מנהל כספי
											63הוצאות מימון
											64פרעון מלוות
											71תברואה
(5)	5		290	285	250	250	40	35	1,563	9	72שמירה ובטחון
(3,485)	5,263	1,778	29,403	25,918	8,446	5,490	20,957	20,428	74,227	70	73תכנון ובנין
(1,443)	1,548	105	18,818	17,375	2		18,816	17,375	21,588	6	74נכסים צבוריים
104		104	975	1,079	248	1,079	727		4,228	2	75חגיגות וארועים
41	10	51	320	361	3	54	317	307	803	9	76שוונות והשתתפויות
											77כלכלה ותיירות
											78פיקוח עירוני
											79שרותים חקלאיים
(1,607)	1,607		18,953	17,346	4,645	3,042	14,308	14,304	21,565	4	81חינוך
			16	16			16	16	82	2	82תרבות
											83בריאות
											84רווחה
											85דת
											86קליטת עליה
											87איכות הסביבה
											91מים
											92בתי מטבחים
											93נכסים
8	(1)	7	73	81		81	73		108	2	94תחבורה
											95תעסוקה
											96חשמל
											97ביוב
											98מפעלים אחרים
											99תשלומים לא רגילים
(6,410)	8,455	2,045	74,230	67,820	13,594	10,297	60,636	57,523	129,614	108	סה"כ

2004 - רבעון 1

מועצה אזורית ערבות הירדן

מועצה אזורית ערבות הירדן

2004 - רבעון 1

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			3,928	3,928	4,043	גביית פיגורים
				36	75	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
			(9)			העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			132	103	110	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
				(32)	(29)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			4,051	4,035	4,199	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			2,756	848	1,001	גבייה בגין פיגורים
			1,295	3,187	3,198	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			11,134	6,502	7,447	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			4,529	940	2,183	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(952)	(441)	(523)	מחיקת חובות (במינוס)
			14,711	7,001	9,107	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			11,963	6,146	7,697	גבייה שוטפת
			11,963	6,146	7,697	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,748	855	1,410	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			4,043	4,042	4,608	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			68%	21%	24%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			81%	88%	85%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			76%	83%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			76%	83%	80%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
			78%	63%	65%	כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית ערבות הירדן

2004 - רבעון 1

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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
7,321	2%	34	35	35	35	211,089	מבני מגורים
933	2%	67	68	68	68	13,704	משרדים שרותים ומסחר בנקים
830	1%	28	28	25	40	29,326	תעשייה בתי מלון
256	2%	47	48	48	49	5,343	מלאכה
0	0%	0	0	0	0	9,287	אדמה חקלאית (לדונם)
1,000	(22)%	3	2	1	3	470,793	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
							מבנה חקלאי נכסי מדינה
<u>3,005</u>	(17)%	36	30	1	817	<u>100,441</u>	נכסים אחרים
<u>13,345</u>						<u>839,983</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית ערבות הירדן

2004 - רבעון 1

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש	ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018		שם הפרק	מס' /
	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות		
(7)		342	1	670	1	הנהלה וכלליות	6
25	(0)	468	5	985	5	נבחרים	61
(7)	(0)	617	6	1,220	6	מנהל כללי	61
11	(0)	1,427	12	2,875	12	מנהל כספי	62
						סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
(189)		724	9	1,070	9	תברואה	71
1		274	3	550	3	שמירה ובטחון	72
82		568	8	1,300	8	תכנון ובנין עיר	73
						נכסים ציבוריים	74
						שרותים עירוניים שונים	76
						פיקוח עירוני	78
120		513	6	1,265	6	שירותים חקלאיים	79
14		2,079	26	4,185	26	סה"כ שרותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
141	2	3,735	56	7,751	58	חינוך	81
2		88	1	90	1	תרבות	82
						בריאות	83
67		468	6	1,070	6	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
210	2	4,291	63	9,001	65	סה"כ שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
						בתי מטבחים	92
						נכסים	93
						תחבורה	94
						מפעלי ביוב	97
						מפעלים אחרים	98
						סה"כ מפעלים	
(3)		283	1	560	1	גימלאים	
231	2	8,080	102	16,621	104	סה"כ כללי	
						רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
192		98	2	290	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
192		98	2	290	2	סה"כ	

עמוד 11 מתוך 12

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד
192	54	138
165	46	119
163	45	118
158		158
154	36	118
142	39	103
134	36	98
127	35	92
112	26	86
111	26	85