

**מועצה אזורית** ערבות הירדן

**משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה:** רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ **חתימת ראש הרשות:**

\_\_\_\_\_ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.16	30.6.17
5,286	210
2,797	2,261
1,214	1,997
9,297	4,468
18,923	12,366
1,542	1,542
20,465	13,908
5,687	8,017
(2,265)	(2,238)
3,422	5,779
33,184	24,155
1,163	2,206
11,173	7,645
12,336	9,851
18,923	12,366
1,542	1,542
355	383
28	13
383	396
33,184	24,155

**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

**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**

		<b>חשבונות מקבילים</b>	
	6,336	5,449	חייבים בגין אגרות והיטלים
	1,643	1,287	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			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
	<u>16,328</u>	<u>9,771</u>	
	<u>18,923</u>	<u>12,366</u>	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
31%	1,804	7,604	5,800	11,600	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
61%	463	1,215	753	1,505	עצמיות חינוך
(76)%	(20)	6	26	51	עצמיות רווחה
9%	229	2,877	2,648	5,296	עצמיות אחר
27%	2,476	11,702	9,226	18,452	סה"כ עצמיות
21%	2,274	13,050	10,776	21,552	תקבולים ממשד החינוך
(23)%	(295)	993	1,288	2,575	תקבולים ממשד הרווחה
(3)%	(48)	1,486	1,534	3,067	תקבולים ממשלתיים אחרים
13%	890	7,970	7,080	14,160	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(93)%	(74)	6	80	160	תקבולים אחרים
17%	5,224	35,207	29,983	59,966	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
39%	132	472	340	680	הנחות בארנונה (הכנסות)
18%	5,356	35,679	30,323	60,646	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(13)%	(569)	3,659	4,228	8,455	הוצאות שכר כללי
19%	1,698	10,598	8,900	17,800	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
9%	1,130	14,257	13,128	26,255	סה"כ כלליות
1%	27	3,500	3,474	6,947	שכר עובדי חינוך
32%	3,453	14,401	10,948	21,896	פעולות חינוך
24%	3,480	17,901	14,422	28,843	סה"כ חינוך
(10)%	(56)	479	535	1,070	שכר עובדי רווחה
(19)%	(285)	1,216	1,501	3,002	פעולות רווחה
(17)%	(341)	1,695	2,036	4,072	סה"כ רווחה
14%	4,268	33,853	29,585	59,170	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
5%	21	403	383	765	פרעון מלוות אחרות
5%	21	403	383	765	סה"כ פרעון מלוות
57%	46	126	81	161	הוצאות מימון
	900	900			העברות והוצאות חד פעמיות
17%	5,234	35,282	30,048	60,096	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	109	384	275	550	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
18%	5,343	35,666	30,323	60,646	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	13	13			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
280	611	משרד הפנים
2,805	1,215	משרד הבטחון
374		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,596	1,630	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,374	54	משרד התחבורה
1,785	1,074	משרדים אחרים
10,214	4,584	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
941	202	השתתפות בעלים
671	544	מקורות אחרים
2,003	7,461	העברה מקרנות הרשות
64		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,893	12,791	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
13,668	15,148	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
13,668	15,148	סה"כ תשלומים
225	(2,357)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
41,568	43,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
45,215	46,445	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,647)	(3,422)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
43,023	55,814	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
46,445	61,593	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,422)	(5,779)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
2,265	2,238	עודפי מימון זמניים
5,687	8,017	גרעונות מימון זמניים
(3,422)	(5,779)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
12,438		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,438		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית ערבות הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

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
(142)	142		201	59			201	59	450	3	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(1,367)	1,372	5	8,195	6,828	1,514	1,556	6,681	5,272	8,739	22	72 שמירה ובטחון
(667)	2,597	1,930	24,341	23,674	4,523	3,146	19,818	20,528	59,878	74	73 תכנון ובנין
(1,596)	1,881	285	18,313	16,717	(396)		18,709	16,717	21,588	6	74 נכסים צבוריים
1		1	953	954	657	954	296		965	2	75 חגיגות וארועים
(127)	144	17	702	575	610	485	92	90	973	7	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,858)	1,858		8,625	6,767	8,217	6,650	408	117	12,784	4	81 חינוך
			240	240			240	240	333	3	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(23)	23		23		23				108	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(5,779)</u>	<u>8,017</u>	<u>2,238</u>	<u>61,593</u>	<u>55,814</u>	<u>15,148</u>	<u>12,791</u>	<u>46,445</u>	<u>43,023</u>	<u>105,818</u>	<u>123</u>	סה"כ

מועצה אזורית ערבות הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
			3,026	3,026	3,928	
			(48)	591	36	
			134	81	103	
				(14)	(32)	
			3,112	3,684	4,035	
			695	553	848	
			2,417	3,131	3,187	
			10,279	6,001	6,502	
			1,363	255	940	
			(789)	(365)	(441)	
			10,853	5,891	7,001	
			9,342	5,560	6,146	
			9,342	5,560	6,146	
			1,511	331	855	
			3,928	3,462	4,042	
			22%	15%	21%	
			86%	94%	88%	
			80%	89%	83%	
			80%	89%	83%	
			72%	64%	63%	

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גבייה שוטפת**  
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % 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**

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

**טופס 6 - ארנונה**

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	193,888	34	34	34	33	2%	6,581
משרדים שרותים ומסחר	7,512	67	67	67	65	2%	501
בנקים							
תעשיה	24,138	39	24	28	28	2%	678
בתי מלון							
מלאכה	4,498	48	47	47	46	2%	211
אדמה חקלאית (לדונם)	126,389	0	0	0	0	0%	1
קרקע תפוסה (לדונם)	295,286	3	1	2	2	2%	645
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	6,176	1	1	1	1	(0)%	8
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	69,603	800	1	36	36	0%	2,509
סה"כ	<u>727,490</u>						<u>11,134</u>
<b>אזורי תעשיה משותפים</b>							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							



**מועצה אזורית ערבות הירדן**

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

**טופס 7 - שכר ומשרות**

מס' שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות			
<b>הנהלה וכלליות</b>							
6							
נבחרים	1	670	1	310	335	25	
מנהל כללי	4	850	4	449	425	(24)	
מנהל כספי	7	1.600	6	593	800	207	
סה"כ הנהלה וכלליות	12	3.120	11	1.352	1.560	208	
<b>שירותים מקומיים</b>							
7							
תברואה	9	1.200	8	593	600	7	
שמירה ובטחון	3	560	3	247	280	33	
תכנון ובנין עיר	6	1.300	5	442	650	208	
נכסים ציבוריים							
שירותים עירוניים שונים	76						
פיקוח עירוני	78						
שירותים חקלאיים	79						
סה"כ שירותים מקומיים	23	4.165	22	1.792	2.083	291	
<b>שירותים ממלכתיים</b>							
8							
חינוך	55	6.947	55	3.500	3.474	(27)	
תרבות	1	190	1	85	95	10	
בריאות							
רווחה	5	1.070	5	479	535	56	
דת							
קליטת עליה							
איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	61	8.207	61	4.064	4.104	40	
<b>מפעלים</b>							
9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	1	560	1	259	280	21	
סה"כ כללי	97	16.052	95	7.467	8.026	559	
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יועצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	4	420	2	173		247	
סה"כ	4	420	2	173		247	

מועצה אזורית ערבות הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
53	136	4	6			126	201	129	54874193	מזכיר-גזבר
49	118	5	5			108	2	129	68414861	קב"ט מח' בטחון
45	113	5			39	69	308	120	67249557	מנהלת מחלקת רווחה
41	108	4	5			99	201	129	37696457	מהנדסת
38	103	6		7		90	25	123	54254859	מנהלת מחלקת חינוך
36	98	5	5			88	201	129	612234	מנהל ועדה חקלאית
35	91	5	4			82	201	129	29082336	מנהל מחלקת שפ"ע
25	82	9	17	1		55	201	129	304460298	חשבת-מנה"ח ראשית
23	76	6	14	10	8	38	110	101	56493349	רכז ביטוח וכ"א
23	75	6	11	16	8	34	100	101	14458806	אב בית ביה"ס