

עמק הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

עמק הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

עמק הירדן

13,646	16,033	
57,494	55,550	
		חשבונית מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
		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 ערדפים בתקציב הרגיל
5,799	5,519	קרן היטל השבחה
324	293	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,155	4,849	קרן היטל ביוז
28,939	30,841	קרנות אחרות
38,217	41,502	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(723)	26,690	27,413	54,825	ארנונה כללית
(31)%	(179)	395	574	1,148	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(112)	1,481	1,593	3,185	עצמיות חינוך
21%	46	267	221	442	עצמיות רווחה
(2)%	(262)	15,414	15,676	31,352	עצמיות אחר
(3)%	(1,229)	44,247	45,476	90,952	סה"כ עצמיות
4%	1,033	26,490	25,457	50,914	תקבולים ממשד החינוך
10%	823	9,038	8,215	16,430	תקבולים ממשד הרווחה
(35)%	(852)	1,578	2,430	4,859	תקבולים ממשלתיים אחרים
17%	243	1,643	1,400	2,800	מענק כללי לאיוון
30%	180	774	594	1,188	מענקים מיוחדים
12%	98	921	823	1,646	תקבולים אחרים
0%	297	84,691	84,395	168,789	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	218	2,405	2,188	4,375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	514	87,096	86,582	173,164	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(565)	13,051	13,616	27,231	הוצאות שכר כללי
(3)%	(626)	20,856	21,482	42,964	פעולות כלליות
(24)%	(125)	387	512	1,023	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,315)	34,294	35,609	71,218	סה"כ כלליות
9%	1,793	21,186	19,393	38,786	שכר עובדי חינוך
9%	1,355	17,010	15,655	31,310	פעולות חינוך
9%	3,148	38,196	35,048	70,096	סה"כ חינוך
(12)%	(181)	1,280	1,461	2,921	שכר עובדי רווחה
3%	248	7,515	7,268	14,535	פעולות רווחה
1%	67	8,795	8,728	17,456	סה"כ רווחה
2%	1,900	81,285	79,385	158,770	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(159)	2,290	2,449	4,898	פרעון מלוות מים וביוב
		2,352	2,352	4,704	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(159)	4,642	4,801	9,602	סה"כ פרעון מלוות
175%	281	442	161	322	הוצאות מימון
115%	55	102	48	95	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	2,077	86,471	84,395	168,789	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(29)	2,159	2,188	4,375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	2,048	88,630	86,582	173,164	סה"כ הוצאות
	(1,534)	(1,534)			עודף (גרעון)

עמק הירדן

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,154	559	משרד הפנים
862	303	משרד הבטחון
2,454	3,916	משרד החינוך
1,448	37	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
39		משרד איכות הסביבה
6,875	2,433	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	75	משרד התיירות
13,701	780	משרד התחבורה
26,533	8,103	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
9,599	4,699	השתתפות בעלים
2,678	1,184	מקורות אחרים
8,212	1,221	העברה מקרנות הרשות
136	29	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
47,158	20,236	סנירת גרענות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
40,441	9,840	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,617	2,601	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
846		העברה לקרנות פיתוח
50,904	12,441	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
(3,746)	7,795	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
150,088	179,392	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
152,346	185,396	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,258)	(6,004)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
179,392	196,082	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
185,396	194,291	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,004)	1,791	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,730	25,301	עודפי מימון זמניים
30,734	23,510	גרענות מימון זמניים
(6,004)	1,791	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנצברו בתקופת הדוח
17,854	3,546	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנצברו)
17,854	3,546	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנצברו)

מספר נסו עודף/גירעון	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הנסות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאויש	סה"כ תב"ים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(75)	75	75	28	47	675	3			61 מטבל כללי
(259)	335	76	1,137	216	1,180	1,077	1,840	10	62 מטבל כספי
(789)	838	49	2,356	578	1,778	1,152	3,199	15	63 הוצאות מיסון
(1,352)	1,382	30	4,774	990	3,784	3,177	10,794	8	64 פרען מלות
12,571	8,670	21,241	93,128	5,264	75,293	85,659	140,775	82	71 תברואה
(131)	131	341	210	140	201	210	743	2	72 שמירה ובטחון
5	55	210	215	4	206	80	1,215	3	73 תכנון ובנין
(4,670)	5,480	810	17,841	1,472	21,039	13,161	28,094	49	74 נכסים צבוריים
(4,743)	4,954	211	17,732	1,403	21,072	16,066	25,322	29	75 תצוות וארועים
1	83	84	64	64	64	400	64	1	76 שונוט והשתתפויות
(65)	65	399	400	65	399	948	500	4	77 כלכלה ותעירות
		1,278	1,213	65	1,213	948	1,278	2	78 פיקוח עירוני
19	19	646	665	646	646	665	665	1	79 שרותים הקלאיים
101	650	751	12,936	583	12,252	12,699	12,091	12	81 חינך
(792)	792	1,820	1,028	346	1,474	1,028	941	4	82 תרבות
1,970	1,970	46,100	48,070	1,352	44,748	43,070	56,096	6	83 בריאות
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	84 רווחה
1,791	23,510	25,301	197,837	20,236	185,396	179,392	284,292	231	85 דת
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	86 קליטת עליה
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	87 איכות הסביבה
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	91 מים
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	92 בני מבטחיים
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	93 נכסים
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	94 תחבורה
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	95 תעסוקה
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	96 השכל
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	97 ביוג
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	98 מפעלים אחרים
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	99 תשלומים לא רגילים
		197,837	199,628	12,441	185,396	179,392	284,292	231	סה"כ



סה"כ חיוב שנתי בלפי 10	השנו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סופס 6 - ארנונה סוג הנכס
24,730	0%	34	35	35	35	715,676	מבני מגורים
12,116	0%	75	75	88	92	161,629	משרדים שרותים ומסחר
43	(0)%	705	705	714	714	61	בנקים
6,961	1%	41	41	32	114	169,452	תעשייה
6,581	(0)%	65	64	68	68	102,249	בתי מלון
3,070	0%	59	59	59	59	52,143	מלאכה
1,829	0%	37	37	37	37	49,937	אדמה חקלאית (לדונם)
3,311	(22)%	3	2	1	15	1,658,500	קרקע תמורה (לדונם)
8	(2)%	1	1	1	1	8,168	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
112	(0)%	0	0	0	0	320,226	חניונים
115			68	1	68	1,699	מבנה הקלאי
58,876						3,239,740	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים
בניכר/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי
תעשייה משותפים



הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במהלך 2019 עלויות שכר -	מספר משרות לפי עלויות יחסית	עלות שכר	תקציב 2019 עלויות משרות	מספר משרות	שם המרכז	מס' תומס 7 - שכר ומשרות	מס' תומס 7 - שכר ומשרות
-----------------	------------	-------------------------------	-----------------------------	----------	-------------------------	------------	----------	-------------------------	-------------------------

(22)		360	1	339	677	1	התלה וכלליות	6
70	(1)	1,137	10	1,207	2,414	9	נבחרים	61
(20)		570	5	550	1,100	5	מתחל כללי	61
28	(1)	2,067	16	2,086	4,191	15	מתחל כספי	62
2	0	2,372	16	2,374	4,747	16	סה"כ התלה וכלליות	7
2	0	48	1	50	100	1	שירותים מקומיים	71
137	0	741	8	878	1,755	8	הברואה	72
121	2	431	4	552	1,103	6	שמירה ובסחור	73
150	2	41	1	191	381	2	תכנון ובנין עיר	74
5	1	70	1	75	150	1	נכסים ציבוריים	76
35	1	55	0	90	180	1	שירותים עירוניים שונים	78
450	5	3,758	30	4,208	8,416	35	פיקוח עירוני	78
							שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	79
(1,793)	2	21,186	198	19,393	38,786	201	סה"כ שירותים ממלכתיים	8
(295)	25	4,142	26	3,847	7,694	51	שירותים ממלכתיים	81
12	0	199	2	211	422	3	חינוך	82
181	1	1,280	12	1,461	2,921	13	תרבות	83
(20)	(0)	185	2	165	330	2	בריאות	84
	28	26,992	241	25,077	50,153	269	רווחה	85
10		106	1	116	232	1	דת	86
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	87
							מפעלים	9
							מיס	91
							בתי מטבחיים	92
							נכסים	93
(3)		105	1	102	204	1	החבורה	94
7		(323)					מפעלי ביוג	97
		(112)	2	218	436	2	מפעלים אחרים	98
59	4	2,812	35	2,871	5,742	40	סה"כ מפעלים	
(1,048)	37	35,517	324	34,469	68,938	361	נימלאים	
הפרש עלויות		ביצוע 2019 עלויות כללית	מספר מועסקים	עלות כללית	תקציב 2019 עלויות מועסקים	מספר מועסקים	סה"כ כללי	
							רבישת שירותי כוח אדם	
							תעצום חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלי כ"א	
							סה"כ	

עלות שכר כילות	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרינה	דריג	ת.ג.	ד
290	85	205	10	6			189	3	3	5	22097224
250	73	177	5	7			165	3	3	5	22880462
271	66	205	1	7			197			90	56735525
205	43	162	6	1	101	22	32	40	40	1	55269195
193	40	153	6	1	96	20	30	40	40	1	52529369
192	40	152	4	1	97	20	30	40	40	1	53520284
190	40	150	6	1	94	20	29	40	40	1	57511164
186	39	147	6	1	92	19	29	40	40	1	57510711
188	48	140	21		61	15	43	43	13	56238819	
176	35	141	6	5			130	3	3	5	57510083