


מועצה אזורית עמק הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

ד"ר לניב מוחאק



13,626	20,447	
57,494	56,649	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
5,799	5,935	
324	143	
3,155	6,629	
28,939	28,222	
38,217	40,929	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
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 עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(177)	40,942	41,119	54,825	ארנונה כללית
(16)%	(139)	722	861	1,148	הכנסות ממכירת מים
1%	22	2,261	2,239	2,985	עצמיות חינוך
16%	53	384	332	442	עצמיות רווחה
0%	99	23,763	23,664	31,552	עצמיות אחר
(0)%	(142)	68,072	68,214	90,952	סה"כ עצמיות
2%	759	38,944	38,186	50,914	תקבולים ממשד החינוך
3%	411	12,733	12,323	16,430	תקבולים ממשד הרווחה
(59)%	(2,146)	1,498	3,644	4,859	תקבולים ממשלתיים אחרים
17%	366	2,466	2,100	2,800	מענק כללי לאיזון
34%	305	1,196	891	1,188	מענקים מיועדים
5%	63	1,297	1,235	1,646	תקבולים אחרים
(0)%	(386)	126,206	126,592	168,789	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	470	3,751	3,281	4,375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	84	129,957	129,873	173,164	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(145)	20,278	20,423	27,231	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,611)	31,325	32,936	43,915	פעולות כלליות
(4)%	(38)	823	861	1,148	הוצאות רכישת מים
-3%	(1,795)	52,426	54,221	72,294	סה"כ כלליות
8%	2,470	31,559	29,090	38,786	שכר עובדי חינוך
1%	131	22,806	22,676	30,234	פעולות חינוך
5%	2,600	54,365	51,765	69,020	סה"כ חינוך
(12)%	(254)	1,937	2,191	2,921	שכר עובדי רווחה
4%	469	11,370	10,901	14,535	פעולות רווחה
2%	215	13,307	13,092	17,456	סה"כ רווחה
1%	1,021	120,098	119,078	158,770	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(163)	3,511	3,674	4,898	פרעון מלוות מים וביוב
0%	6	3,534	3,528	4,704	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(157)	7,045	7,202	9,602	סה"כ פרעון מלוות
16%	40	281	242	322	הוצאות מימון
64%	46	117	71	95	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	949	127,541	126,592	168,789	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	470	3,751	3,281	4,375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,419	131,292	129,873	173,164	סה"כ הוצאות
	(1,335)	(1,335)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,154	1,006	משרד הפנים
862	738	משרד הבטחון
2,454	4,062	משרד החינוך
1,448	37	משרד הדתות
	297	משרד העבודה והרווחה
39	105	משרד איכות הסביבה
6,875	4,152	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
13,701	829	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>26,533</u>	<u>11,226</u>	
		אחרים
9,599	5,195	השתתפות בעלים
2,678	2,563	מקורות אחרים
8,212	1,763	העברה מקרנות הרשות
136	29	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>47,158</u>	<u>25,776</u>	
		תשלומים בתקופת הדוח
40,441	19,106	עבודות שבוצעו במשך השנה
9,617	4,360	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
846		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>50,904</u>	<u>23,466</u>	סה"כ תשלומים
<u>(3,746)</u>	<u>2,310</u>	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)
<u>(2,258)</u>	<u>(6,004)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
179,392	200,744	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
185,396	204,438	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(6,004)</u>	<u>(3,694)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
24,730	23,122	עודפי מימון זמניים
30,734	26,816	גרעונות מימון זמניים
<u>(6,004)</u>	<u>(3,694)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
17,854	4,424	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
17,854	4,424	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
24,730	2%	34	35	35	35	715,676	מבני מגורים
12,116	(0)%	75	75	88	92	161,629	משרדים שרתים ומסחר
43	(0)%	705	705	714	714	61	בנקים
6,961	0%	41	41	32	114	169,452	תעשייה
6,581	(1)%	65	64	68	68	102,249	בתי מלון
3,070	(0)%	59	59	59	59	52,143	מלאכה
1,829	(1)%	37	37	37	37	49,937	אדמה חקלאית (לדונם)
3,311	(33)%	3	2	1	15	1,658,500	קרקע תפוסה (לדונם)
8	(2)%	1	1	1	1	8,168	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
112		0	0			320,226	חניונים
115	1%	67	68	1	68	1,699	מבנה חקלאי
58,876						3,239,740	נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2019 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

מועצה אזורית עמק הירדן

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2019	מס' משרות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
(39)	(39)	547	547	1	1	508	508	הנהלה וכלליות	6
14	(1)	1,797	1,797	10	10	1,811	1,811	נבחרים	61
(143)	(0)	968	968	5	5	825	825	מנהל כללי	61
(169)	(1)	3,312	3,312	16	16	3,143	3,143	מנהל כספי	62
(251)	(1)	3,811	3,811	17	17	3,560	3,560	סה"כ הנהלה וכלליות	7
3	1	72	72	1	1	75	75	שירותים מקומיים	71
(186)	(3)	1,502	1,502	11	11	1,316	1,316	הברואה	72
114	2	713	713	4	4	827	827	שמירה ובטחון	73
260	2	26	26	0	0	286	286	תכנון ובנין עיר	74
(16)	1	128	128	0	0	113	113	נכסים ציבוריים	76
72	1	63	63	1	1	135	135	שירותים עירוניים שונים	78
(3)	0	6,315	6,315	35	35	6,312	6,312	פיקוח עירוני	79
(2,771)	1	31,860	31,860	200	200	29,090	29,090	שירותים חקלאיים	8
(400)	25	6,170	6,170	26	26	5,771	5,771	סה"כ שירותים מקומיים	81
10	1	307	307	2	2	317	317	שירותים ממלכתיים	82
254	0	1,937	1,937	13	13	2,191	2,191	חינוך	83
(27)	(1)	274	274	3	3	248	248	תרבות	84
(2,933)	27	40,548	40,548	243	243	37,615	37,615	בריאות	85
9	9	165	165	1	1	174	174	רווחה	86
(1)	(1)	154	154	1	1	153	153	דת	87
8	8	319	319	2	2	327	327	קליטת עליה	88
(110)	4	4,416	4,416	36	36	4,307	4,307	איכות סביבה	89
(3,207)	30	54,910	54,910	332	332	51,704	51,704	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
הפרש עלויות	מספר שעות	עלות כוללת	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	עלות כוללת	מפעלים	91
	מספר מועסקים	ביצוע 2019	2019 תקציב	מספר מועסקים	מספר מועסקים	2019 תקציב	2019 תקציב	מיום	92
								בתי מטבחיים	93
								נכסים	94
								תחבורה	97
								מפעלי ביוב	98
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
								גמלאים	
								סה"כ כללי	
								רכישת שירותי כוח אדם	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

2019 - לתקיפה : רבעון 3, שנת 2019

מועצה אזורית עמק הירדן

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות הפרשון
המעביד

סה"כ שכן
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכן

שכן משולב

דגה

דיוג

ת.ז.

תיאור התפקיד