

מועצה אזורית עמק הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
4,827	12,760
7,378	6,470
1,820	14,721
14,025	33,951
38,878	30,413
4,678	4,678
43,556	35,091
12,501	12,721
220	1,439
12,721	14,160
29,832	
(26,764)	
3,068	
73,370	83,202
57	
3,667	3,923
22,216	15,003
	1,306
25,940	20,232
42,752	45,109
4,678	4,678
	27,974
	(14,791)
73,370	83,202

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

		חשבונות מקבילים	
15,763	23,489		חייבים בגין אגרות והיטלים
59,069	53,472		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות 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
4,831	5,878		קרן היטל השבחה
717	663		קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
7,310	9,049		קרן היטל ביוב
29,894	29,519		קרנות אחרות
42,752	45,109		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(9)%	(3,489)	34,364	37,853	50,470	ארנונה כללית
4%	38	900	863	1,150	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(402)	3,042	3,444	4,592	עצמיות חינוך
48%	203	621	419	558	עצמיות רווחה
(12)%	(2,882)	21,597	24,479	32,638	עצמיות אחר
(10)%	(6,532)	60,524	67,056	89,408	סה"כ עצמיות
4%	1,438	41,637	40,199	53,599	תקבולים ממשד החינוך
13%	1,555	13,573	12,018	16,024	תקבולים ממשד הרווחה
(34)%	(1,245)	2,394	3,639	4,852	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	101	2,258	2,157	2,876	מענק כללי לאיוון
31%	2,311	9,701	7,391	9,854	מענקים מיועדים
16%	26	192	166	221	תקבולים אחרים
(2)%	(2,347)	130,279	132,626	176,834	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
171%	6,017	9,542	3,525	4,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	3,671	139,821	136,151	181,534	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	147	20,662	20,516	27,354	הוצאות שכר כללי
(12)%	(4,057)	30,504	34,561	46,081	פעולות כלליות
(5)%	(47)	814	861	1,148	הוצאות רכישת מים
-7%	(3,957)	51,980	55,937	74,583	סה"כ כלליות
2%	586	33,431	32,846	43,794	שכר עובדי חינוך
(12)%	(3,095)	21,746	24,841	33,121	פעולות חינוך
(4)%	(2,509)	55,177	57,686	76,915	סה"כ חינוך
(1)%	(25)	2,024	2,049	2,732	שכר עובדי רווחה
52%	5,233	15,279	10,046	13,395	פעולות רווחה
43%	5,208	17,303	12,095	16,127	סה"כ רווחה
(1)%	(1,259)	124,460	125,719	167,625	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	218	4,713	4,495	5,993	פרעון מלוות מים וביוב
1%	10	1,757	1,748	2,330	פרעון מלוות אחרות
4%	228	6,470	6,242	8,323	סה"כ פרעון מלוות
11%	29	285	256	341	הוצאות מימון
23%	94	503	409	545	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(908)	131,718	132,626	176,834	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(3,525)	9,542	3,525	4,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,110	141,260	136,151	181,534	סה"כ הוצאות
	(1,439)	(1,439)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
5,000	11,258	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,897	5,753	משרד הפנים
738		משרד הבטחון
4,069	4,392	משרד החינוך
37		משרד הדתות
297		משרד העבודה והרווחה
114	32	משרד איכות הסביבה
4,616	6,958	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
	676	משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,172	5,975	משרדים אחרים
13,940	23,786	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
5,568	8,942	השתתפות בעלים
2,228	7,325	מקורות אחרים
4,076	774	העברה מקרנות הרשות
36	165	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
30,848	52,250	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
26,800	17,609	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,244	18,390	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
32,044	35,999	סה"כ תשלומים
(1,196)	16,251	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
183,698	191,462	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
185,570	194,530	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(1,872)	(3,068)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
191,462	243,712	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
194,530	230,529	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,068)	13,183	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
26,764	27,974	הרכב היתרה
29,832	14,791	עודפי מימון זמניים
(3,068)	13,183	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
23,084		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
23,084		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק הירדן

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

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
(69)	69		184	115	(47)	115	231		593	3	61 מנהל כללי
4		4	46	50	46	50			50	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
(460)	810	350	3,324	2,864	2,004	868	1,320	1,996	4,530	14	71 תברואה
(278)	293	15	3,178	2,900	1,050	1,137	2,128	1,763	3,553	20	72 שמירה ובטחון
1,716	51	1,767	4,439	6,155	127	3,334	4,312	2,821	12,745	9	73 תכנון ובנין
16,896	5,034	21,930	101,218	118,114	24,790	32,403	76,428	85,711	163,444	93	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(14)	39	25	383	369	29	159	354	210	801	3	76 שונות והשתתפויות
(5)	5		305	300	35		270	300	1,250	3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,810)	2,836	1,026	24,609	22,799	1,823	5,434	22,786	17,365	33,641	62	81 חינוך
(1,923)	2,068	145	23,908	21,985	166	4,462	23,742	17,523	24,946	22	82 תרבות
											83 בריאות
197	1	198	512	709	229	253	283	456	761	5	84 רווחה
(19)	19		84	65	19	65	65		1,299	3	85 דת
									649	1	86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
211		211	649	860			649	860	860	2	91 מים
											92 בתי מטבחיים
1,172	439	1,611	14,101	15,273	303	1,870	13,798	13,403	15,191	13	93 נכסים
(532)	532		2,103	1,571	637	543	1,466	1,028	1,294	3	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(1,903)	2,595	692	51,228	49,325	4,788	1,437	46,440	47,888	56,096	5	97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
			258	258		120	258	138	258	1	99 תשלומים לא רגילים
<u>13,183</u>	<u>14,791</u>	<u>27,974</u>	<u>230,529</u>	<u>243,712</u>	<u>35,999</u>	<u>52,250</u>	<u>194,530</u>	<u>191,462</u>	<u>321,961</u>	<u>263</u>	סה"כ

מועצה אזורית עמק הירדן

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

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	
677	681	777	7,032	7,032	2,703	גביית פיגורים
4	(39)	1	47	(73)		יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
55	81	15	(4,530)	(471)		חיוב / זיכוי נוסף
			679	479	557	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
736	723	793	3,228	6,967	3,260	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
91	84	99	1,303	936	415	גבייה בגין פיגורים
645	639	694	1,925	6,031	2,845	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
1,151	850	1,103	58,876	45,711	45,700	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
4	2	3	289	118		חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(4,878)	(3,761)	(9,542)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
1,155	852	1,106	54,287	42,068	36,158	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				1,336	1,306	גבייה מראש
1,023	638	801	53,509	40,006	33,949	גבייה שוטפת
1,023	638	801	53,509	41,342	35,255	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
132	214	305	778	726	903	
777	853	999	2,703	6,757	3,748	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
12%	12%	12%	40%	13%	13%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
89%	75%	72%	99%	98%	98%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
89%	75%	72%	90%	87%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
89%	75%	72%	90%	90%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
59%	46%	47%	95%	86%	90%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית 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 עמק הירדן

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

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
26,175	4%	34	35	35	35	738,236	מבני מגורים
12,573	3%	75	77	88	92	163,190	משרדים שרותים ומסחר
44	2%	705	721	714	714	61	בנקים
7,245	3%	41	42	32	114	172,017	תעשייה
6,639	1%	65	66	68	68	100,645	בתי מלון
2,927	2%	59	60	59	59	48,498	מלאכה
1,688	(9)%	37	34	37	37	49,954	אדמה חקלאית (לדונם)
3,393	(31)%	3	2	1	15	1,648,231	קרקע תפוסה (לדונם)
8	(2)%	1	1	1	1	8,168	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
117			0			326,132	חניונים
						450	מבנה חקלאי
124	4%	67	70	1	68	1,782	נכסי מדינה
<u>60,933</u>						<u>3,257,364</u>	נכסים אחרים
							סה"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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית עמק הירדן

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2020		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2020		הפרש
		מספר משרות	עלויות שכר		מס' משרות לפי	עלויות שכר -	
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	1	796	1	597	(2)	
61	מנהל כללי	9	2.614	9	1.961	85	0
62	מנהל כספי	5	1.010	5	758	2	
	סה"כ הנהלה וכלליות	15	4.420	15	3.315	84	0
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	18	5.274	19	3.956	(107)	(1)
72	שמירה ובטחון	1	95	1	71	(1)	
73	תכנון ובנין עיר	19	3.847	16	2.885	221	2
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים	1	64	0	48	(72)	1
78	פיקוח עירוני	1	161	1	121	(2)	
79	שירותים חקלאיים					(1)	
	סה"כ שירותים מקומיים	38	9.441	37	7.081	39	2
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	227	43.784	224	32.838	(600)	3
82	תרבות	52	6.736	20	5.052	283	33
83	בריאות	3	589	3	442	(27)	1
84	רווחה	14	2.732	13	2.049	25	1
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	297	53.841	260	40.381	(319)	37
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים	1	209	1	157	(8)	
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב	3	315	1	236	43	1
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	4	524	2	393	35	1
	גימלאים	40	5.982	39	4.487	(240)	1
	סה"כ כללי	394	74.208	353	55.656	(401)	41
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
	סה"כ						

מועצה אזורית עמק הירדן

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שכר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר
העובד

עלות הפרשון
המעביד