

# מועצה אזורית ערבות הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



			<b>חשבונות מקבילים</b>
	8,036	11,468	חייבים בגין אגרות והיטלים
	11,428	10,715	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>36,628</u>	<u>30,222</u>	
	<u>39,223</u>	<u>32,817</u>	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
30%	1,473	6,423	4,950	19,800	ארנונה כללית
(50)%	(335)	340	675	2,699	הכנסות ממכירת מים
(80)%	(63)	16	79	315	עצמיות חינוך
19%	469	2,984	2,516	10,062	עצמיות רווחה
19%	1,544	9,763	8,219	32,876	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
22%	2,641	14,422	11,781	47,125	תקבולים ממשד החינוך
(100)%	(1,027)		1,027	4,108	תקבולים ממשד הרווחה
(100)%	(1,949)	8	1,957	7,828	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	478	4,903	4,425	17,700	מענק כללי לאיון
(97)%	(725)	25	750	3,000	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	962	29,121	28,159	112,637	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
20%	98	593	495	1,980	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	1,060	29,714	28,654	114,617	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
11%	300	2,918	2,618	10,473	הוצאות שכר כללי
(29)%	(2,727)	6,806	9,533	38,131	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-20%	(2,427)	9,724	12,151	48,604	סה"כ כלליות
(7)%	(230)	2,895	3,125	12,499	שכר עובדי חינוך
0%	50	10,624	10,575	42,298	פעולות חינוך
(1)%	(180)	13,519	13,699	54,797	סה"כ חינוך
(15)%	(76)	428	504	2,016	שכר עובדי רווחה
(80)%	(849)	215	1,064	4,255	פעולות רווחה
(59)%	(925)	643	1,568	6,271	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(3,532)	23,886	27,418	109,672	פרעון מלוות מים וביוב
21%	146	855	709	2,835	פרעון מלוות אחרות
21%	146	855	709	2,835	סה"כ פרעון מלוות
32%	25	102	78	310	הוצאות מימון
	4,300	4,300			העברות והוצאות חד פעמיות
3%	939	29,143	28,204	112,817	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	62	512	450	1,800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,001	29,655	28,654	114,617	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	59	59			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>
2,843	725	משרד הפנים
10,501	853	משרד הבטחון
1,315	446	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,817	1,461	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
14,244	1,607	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,400		משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,175	2,540	משרדים אחרים
36,295	7,632	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
466		השתתפות בעלים
299		מקורות אחרים
18,842	6	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
55,902	7,638	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
56,334	11,319	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
56,334	11,319	סה"כ תשלומים
(432)	(3,681)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
83,669	101,674	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
105,886	124,323	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(22,217)	(22,649)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
101,674	109,312	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
124,323	135,642	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(22,649)	(26,330)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
5,013	5,420	עודפי מימון זמניים
27,662	31,750	גרעונות מימון זמניים
(22,649)	(26,330)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
37,898		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
37,898		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית ערבות הירדן

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזכיר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכיר עודף הוצאות	ביצוע מזכיר עודף הכנסות	ביצוע מזכיר הוצאות	ביצוע מזכיר 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
(142)	142		298	156			298	156	294	2	61 מנהל כללי
(80)	80		90	10			90	10	100	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(2,521)	3,895	1,374	19,520	16,999	2,848	800	16,672	16,199	26,983	25	72 שמירה ובטחון
(20,141)	24,074	3,933	104,091	83,950	7,165	6,298	96,926	77,652	152,401	83	73 תכנון ובנין
(2,451)	2,487	36	6,336	3,885	1,071	129	5,265	3,756	7,851	4	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(167)	175	8	213	46			213	46	242	5	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
(92)	92		92		92				318	2	78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(638)	1,345	707	1,863	1,225	143	396	1,720	829	4,043	17	81 חינוך
			365	365			365	365	365	1	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(98)	98		2,774	2,676		15	2,774	2,661	2,405	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(26,330)</u>	<u>32,388</u>	<u>6,058</u>	<u>135,642</u>	<u>109,312</u>	<u>11,319</u>	<u>7,638</u>	<u>124,323</u>	<u>101,674</u>	<u>195,002</u>	<u>142</u>	סה"כ



**מועצה אזורית ערבות הירדן**

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

**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
10,050	3%	37	38	38	38	262,549	מבני מגורים
2,263	2%	85	86	75	741	26,174	משרדים שרותים ומסחר בנקים
3,466	(5)%	10	9	0	65	379,119	תעשייה
147	3%	53	54	54	54	2,703	בתי מלון
222	2%	51	53	53	53	4,223	מלאכה
1	0%	0	0	0	0	52,549	אדמה חקלאית (לדונם)
2,108	(37)%	4	2	1	902	914,225	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
42	2%	8	8	8	8	5,000	חניונים
13	1%	1	1	1	1	8,932	מבנה חקלאי נכסי מדינה
<u>1,532</u>	3%	23	23	14	23	<u>66,137</u>	נכסים אחרים
<u><u>19,844</u></u>						<u><u>1,721,611</u></u>	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 ערבות הירדן

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2024			תקציב 2024		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
(90)		315	1	225	900	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
22	2	398	8	420	1.681	10	נבחרים	61
69	(0)	406	7	475	1.900	7	מנהל כללי	61
1	1	1.119	16	1.120	4.481	17	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
							תברואה	71
(414)	(1)	871	10	457	1.827	9	שמירה ובטחון	72
7	1	206	5	213	850	6	תכנון ובנין עיר	73
86	(0)	360	8	446	1.785	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
(12)		113	2	101	405	2	פיקוח עירוני	78
2	1	21	1	23	90	2	שירותים חקלאיים	79
(332)	1	1.571	25	1.239	4.957	26	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
230	2	2.895	78	3.125	12.499	80	חינוך	81
1		33	1	34	135	1	תרבות	82
							בריאות	83
76	(1)	428	7	504	2.016	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
307	1	3.356	86	3.663	14.650	87	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
8		160	1	168	670	1	גימלאים	
(17)	4	6.206	127	6.190	24.758	131	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
193		37	2		230	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
193		37	2		230	2	סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת	פקיד
------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------	------