

מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C36EXKT

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
2,013	3,978
572	609
2,880	3,714
5,465	8,301
40,348	40,965
1,542	1,542
41,890	42,507
10,756	93,115
(1,393)	(77,736)
9,363	15,379
56,718	66,187
68	309
2,391	2,037
11,707	20,667
14,166	23,013
40,348	40,965
1,542	1,542
657	662
5	5
662	667
56,718	66,187

**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**

7,186	9,130	
7,090	6,719	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
2,595	2,595	
37,753	38,370	
40,348	40,965	
=====	=====	

**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

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
63%	2,432	6,319	3,888	15,550	ארנונה כללית
(35)%	(112)	208	320	1,281	הכנסות ממכירת מים
79%	22	50	28	112	עצמיות חינוך
(14)%	(254)	1,527	1,781	7,124	עצמיות רווחה
35%	2,087	8,104	6,017	24,067	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(13)%	(1,027)	7,109	8,136	32,545	תקבולים ממשדד החינוך
(20)%	(162)	640	802	3,206	תקבולים ממשדד הרווחה
(25)%	(480)	1,409	1,889	7,554	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	0	4,168	4,168	16,671	מענק כללי לאיזון
46%	101	321	221	882	מענקים מיועדים
2%	520	21,751	21,231	84,925	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
83%	261	576	315	1,260	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	781	22,327	21,546	86,185	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(6)%	(144)	2,168	2,312	9,249	הוצאות שכר כללי
(2)%	(107)	6,707	6,814	27,255	פעולות כלליות
-3%	(251)	8,875	9,126	36,504	הוצאות רכישת מים
(17)%	(434)	2,113	2,547	10,187	סה"כ כלליות
(37)%	(2,903)	4,971	7,874	31,497	שכר עובדי חינוך
(32)%	(3,337)	7,084	10,421	41,684	פעולות חינוך
5%	14	309	295	1,180	סה"כ חינוך
(35)%	(317)	586	903	3,612	שכר עובדי רווחה
(25)%	(303)	895	1,198	4,792	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(19)%	(3,891)	16,854	20,745	82,980	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(16)%	(79)	402	481	1,925	פרעון מלוות מים וביוב
(16)%	(79)	402	481	1,925	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
65%	38	95	58	230	הוצאות מימון
3%	537	21,821	21,284	85,135	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
91%	239	501	263	1,050	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	776	22,322	21,546	86,185	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	5	5			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>
725		משרד הפנים
5,030	25	משרד הבטחון
212	260	משרד החינוך
		משרד הדתות
6,431		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,984	1,647	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
755		משרד התיירות
5,792	564	משרד התחבורה
20,929	2,496	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
2,422		השתתפות בעלים
1,420		מקורות אחרים
3,574	50	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
28,345	2,546	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
29,468	8,562	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
29,468	8,562	סה"כ תשלומים
(1,123)	(6,016)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
84,607	108,311	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
92,848	117,674	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(8,241)	(9,363)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
108,311	110,857	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
117,674	126,236	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(9,363)	(15,379)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
1,393	77,736	עודפי מימון זמניים
10,756	93,115	גרעונות מימון זמניים
(9,363)	(15,379)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,641		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,641		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרועון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(19)	19	24	5	24	5	55	1	1	61 מנהל כללי
(22)	22	32	10	32	10	100	2	2	62 מנהל כספי
2	(1)	149	151	86	86	430	1	1	63 הוצאות מימון
(2,712)	2,712	8,225	5,513	5,972	5,505	13,422	32	32	64 פרעון מלוות
(10,580)	11,619	66,300	55,720	60,356	53,414	120,317	104	104	71 תברואה
(891)	1,015	20,908	20,017	20,695	20,017	26,628	13	13	72 שמירה ובטחון
(10)	10	3,293	3,283	3,291	3,283	3,500	1	1	73 תכנון ובנין
(261)	261	466	205	389	202	649	12	12	74 נכסים צבוריים
									75 חגיגות וארועים
									76 שונות והשתתפויות
									77 כלכלה ותיירות
									78 פיקוח עירוני
(717)	717	22,379	21,662	22,379	21,498	1,500	1	1	79 שרותים תקלאיים
									81 חינוך
									82 תרבות
(87)	87	2,735	2,648	2,725	2,648	2,747	1	1	83 בריאות
									84 רווחה
									85 דת
									86 קליטת עליה
									87 איכות הסביבה
									91 מים
									92 בתי מטבחיים
									93 נכסים
									94 תחבורה
									95 תעסוקה
									96 חשמל
									97 ביוב
									98 מפעלים אחרים
									99 תשלומים לא רגילים
									סה"כ
(15,379)	16,543	126,236	110,857	117,674	108,311	195,427	189	189	







מס' הפרק	שם הפרק	מס' משרות	מספר משרות	תקציב 2021	עלויות שכר	עלויות יחסית	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2021	מספר משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר - ביצוע במהלך 2021	
6	התחלה וכלליות																		
61	נבחרים		1	835	209		1			1									
61	מנהל כללי		8	1,284	321		7			7									
62	מנהל כספי		7	1,700	425		7			7									
7	סה"כ התחלה וכלליות		16	3,819	955		15			15									
71	שירותים מקומיים																		
71	התברואה																		
72	שמירה ובטחון		3	1,420	355		3			3									
73	תכנון ובנין עיר		5	780	195		5			5									
74	נכסים ציבוריים		8	1,350	338		8			8									
76	שירותים עירוניים שונים																		
78	פיקוח עירוני																		
79	שירותים חקלאיים		5	770	193		4			4									
8	סה"כ שירותים מקומיים		20	4,320	1,080		20			20									
8	שירותים ממלכתיים																		
81	היגוי		65	10,187	2,547		65			65									
82	תרבות		1	200	50		1			1									
83	בריאות																		
84	רווחה		6	1,180	295		7			7									
85	דת																		
86	קליטת עליה																		
87	איכות סביבה																		
9	סה"כ שירותים ממלכתיים		72	11,567	2,892		74			74									
9	מפעלים																		
91	מים																		
92	בתי מטבחיים																		
93	נכסים																		
94	החבורה																		
97	מפעלי ביוב																		
98	מפעלים אחרים																		
	סה"כ מפעלים																		
	גימלאים		1	660	165		1			1									
	סה"כ כללי		109	20,366	5,092		110			110									
	רשימת שירותי כוח אדם																		
	יועצים חיצוניים																		
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		2	250			2			2									
	סה"כ		2	250			2			2									

2021 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2021

## מועצה אזורית בקעת הירדן

טופס 8 - בעלי שבר גבוה  
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שבר משולב

תוספות שבר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שבר  
העובד

עלות הפו  
המעב