

מועצה אזורית ערבות הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
59%	3,364	9,114	5,750	23,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(95)%	(114)	6	120	479	עצמיות חינוך
60%	57	153	96	383	עצמיות רווחה
2%	30	1,584	1,554	6,217	עצמיות אחר
44%	3,337	10,857	7,520	30,079	סה"כ עצמיות
1%	152	11,747	11,595	46,380	תקבולים ממשד החינוך
(38)%	(443)	727	1,170	4,681	תקבולים ממשד הרווחה
(81)%	(1,658)	380	2,038	8,150	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	488	4,938	4,450	17,800	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(96)%	(717)	33	750	3,000	תקבולים אחרים
4%	1,160	28,682	27,523	110,090	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
53%	224	649	425	1,700	הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	1,384	29,331	27,948	111,790	סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	86	3,006	2,920	11,680	הוצאות שכר כללי
(5)%	(450)	8,224	8,674	34,694	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(364)	11,230	11,594	46,374	סה"כ כלליות
(12)%	(382)	2,922	3,304	13,214	שכר עובדי חינוך
9%	923	10,856	9,933	39,732	פעולות חינוך
4%	542	13,778	13,237	52,946	סה"כ חינוך
(38)%	(141)	234	375	1,500	שכר עובדי רווחה
13%	165	1,417	1,253	5,010	פעולות רווחה
1%	24	1,651	1,628	6,510	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	202	26,659	26,458	105,830	פרעון מלוות מים וביוב
(26)%	(269)	769	1,038	4,150	פרעון מלוות אחרות
(26)%	(269)	769	1,038	4,150	סה"כ פרעון מלוות
41%	32	109	78	310	הוצאות מימון
	1,200	1,200			העברות והוצאות חד פעמיות
4%	1,165	28,737	27,573	110,290	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
52%	194	569	375	1,500	הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	1,359	29,306	27,948	111,790	סה"כ הוצאות
	25	25			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	10,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,091		משרד הפנים
19,360	10,788	משרד הבטחון
1,443		משרד החינוך
		משרד הדתות
1,461		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
12,297	1,988	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
11,904	4,839	משרדים אחרים
47,556	17,615	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,161		השתתפות בעלים
2,402		מקורות אחרים
11,616	1,572	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
62,735	29,187	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
76,021	29,678	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
76,021	29,678	סה"כ תשלומים
(13,286)	(491)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
101,674	124,073	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
124,323	160,007	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(22,649)	(35,934)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
124,073	153,260	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
160,007	189,685	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(35,934)	(36,425)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
3,896	8,307	עודפי מימון זמניים
39,831	44,732	גרעונות מימון זמניים
(35,935)	(36,425)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
40,336		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
40,336		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית ערבות הירדן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

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	
			294	294		138	294	156	294	2		61 מנהל כללי
(80)	80		90	10			90	10	90	1		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(9,202)	9,975	773	50,019	40,817	16,586	10,789	33,433	30,028	99,695	27		72 שמירה ובטחון
(26,741)	29,567	2,826	119,707	92,966	11,165	9,130	108,542	83,836	168,164	81		73 תכנון ובנין
(3,366)	3,366		8,068	4,702	312		7,756	4,702	8,351	4		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
(629)	635	6	700	71	472	24	228	47	774	8		76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
(83)	83		288	205			288	205	318	2		78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
3,773	929	4,702	9,665	13,438	1,143	9,106	8,522	4,332	39,856	27		81 חינוך
									150	1		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
(97)	97		854	757			854	757	850	1		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>(36,425)</u>	<u>44,732</u>	<u>8,307</u>	<u>189,685</u>	<u>153,260</u>	<u>29,678</u>	<u>29,187</u>	<u>160,007</u>	<u>124,073</u>	<u>318,542</u>	<u>154</u>		סה"כ

מועצה אזורית ערבות הירדן

2025 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2025

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	
			4,963	4,963	7,733	גביית פיגורים
			593	38	(535)	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			(223)			חיוב / זיכוי נוסף
			449	70	19	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(67)	(17)	(30)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			5,715	5,054	7,187	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,272	244	1,060	גבייה בגין פיגורים
			4,443	4,810	6,127	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			20,487	8,046	9,156	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			2,867	2,509	215	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,486)	(576)	(619)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			21,868	9,979	8,752	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
			18,578	6,179	6,396	גבייה שוטפת
			18,578	6,179	6,396	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			3,290	3,800	2,356	
			7,733	8,610	8,483	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			22%	5%	15%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			85%	62%	73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			80%	59%	68%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			80%	59%	68%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			72%	43%	47%	% 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 ערבות הירדן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
10,895	5%	38	40	40	40	270,355	מבני מגורים
2,429	5%	86	91	79	780	26,763	משרדים שרותים ומסחר בנקים
5,371	28%	9	12	0	6,834	460,260	תעשייה
132	6%	54	57	57	57	2,300	בתי מלון
229	5%	53	55	55	55	4,135	מלאכה
1	5%	0	0	0	0	52,549	אדמה חקלאית (לדונם)
2,393	13%	2	3	1	950	918,698	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
45	7%	8	9	9	9	5,000	חניונים
71	5%	1	2	2	2	46,468	מבנה חקלאי נכסי מדינה
<u>1,571</u>	5%	23	24	15	24	<u>64,425</u>	נכסים אחרים
<u><u>23,137</u></u>						<u><u>1,850,953</u></u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית ערבות הירדן

2025 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2025			תקציב 2025		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
42		202	1	244	975	1	הנהלה וכלליות	6
5	0	442	9	447	1.787	10	נבחרים	61
(21)	0	446	8	425	1.700	8	מנהל כללי	61
26	0	1.090	18	1.116	4.462	19	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(300)	(0)	937	11	638	2.550	11	שמירה ובטחון	72
12	0	263	6	275	1.100	6	תכנון ובנין עיר	73
(40)	0	484	8	444	1.775	9	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
73		82	2	155	620	2	פיקוח עירוני	78
4		21	1	25	98	1	שירותים חקלאיים	79
(251)	0	1.787	27	1.536	6.143	28	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
382	5	2.922	75	3.304	13.214	80	חינוך	81
3		35	1	38	150	1	תרבות	82
							בריאות	83
141	1	234	5	375	1.500	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
525	6	3.191	81	3.716	14.864	87	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
9		160	1	169	675	1	גימלאים	
308	7	6.228	127	6.536	26.144	134	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
196		54	2		250	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
196		54	2		250	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
------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------