

# מועצה אזורית

בקעת הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך: wfqbkw9

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
4,670	4,463
772	623
1,516	2,243
6,958	7,329
19,392	18,178
4	4
19,396	18,182
4,604	4,778
(727)	(615)
3,877	4,163
30,231	29,674
2,185	1,126
8,098	2,210
	7,597
10,283	10,933
19,392	18,178
4	4
494	552
58	7
552	559
30,231	29,674

## 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"יים (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

			<b>חשבונות מקבילים</b>
	4,475	4,500	חייבים בגין אגרות והיטלים
	3,286	2,975	עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	302	667	
	19,090	17,511	
	19,392	18,178	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
49%	1,213	3,713	2,500	10,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(54)%	(146)	125	271	1,085	עצמיות חינוך
(85)%	(11)	2	13	52	עצמיות רווחה
(13)%	(172)	1,151	1,323	5,290	עצמיות אחר
22%	884	4,991	4,107	16,427	סה"כ עצמיות
24%	1,037	5,278	4,241	16,964	תקבולים ממשדד החינוך
(39)%	(173)	275	448	1,792	תקבולים ממשדד הרווחה
(23)%	(243)	818	1,061	4,245	תקבולים ממשלתיים אחרים
(5)%	(162)	3,156	3,318	13,271	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(40)		40	160	תקבולים אחרים
10%	1,303	14,518	13,215	52,859	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	66	228	163	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
10%	1,369	14,746	13,377	53,509	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(8)%	(151)	1,832	1,983	7,931	הוצאות שכר כללי
(23)%	(1,122)	3,695	4,817	19,269	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-19%	(1,273)	5,527	6,800	27,200	סה"כ כלליות
1%	16	1,407	1,391	5,565	שכר עובדי חינוך
48%	1,921	5,931	4,010	16,039	פעולות חינוך
36%	1,937	7,338	5,401	21,604	סה"כ חינוך
(1)%	(3)	202	205	820	שכר עובדי רווחה
(42)%	(222)	310	532	2,127	פעולות רווחה
(31)%	(225)	512	737	2,947	סה"כ רווחה
3%	439	13,377	12,938	51,751	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	42	306	264	1,057	פרעון מלוות מים וביוב
16%	42	306	264	1,057	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
52%	22	65	43	171	הוצאות מימון
	820	820			העברות והוצאות חד פעמיות
10%	1,323	14,568	13,245	52,979	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	39	171	133	530	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	1,362	14,739	13,377	53,509	סה"כ הוצאות
	7	7			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>
480		משרד הפנים
2,751		משרד הבטחון
316		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,495		משרד הבינוי והשיכון
147		משרד התשתיות
1,229	76	משרד התיירות
5,617	1,298	משרד התחבורה
13,035	1,374	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
324	150	השתתפות בעלים
1,119		מקורות אחרים
2,306	300	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
16,784	1,824	סה"כ תקבולים
16,204	2,110	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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
16,204	2,110	סה"כ תשלומים
580	(286)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
26,010	34,267	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
30,467	38,144	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(4,457)	(3,877)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
34,267	36,091	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
38,144	40,254	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(3,877)	(4,163)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
727	615	עודפי מימון זמניים
4,604	4,778	גרעונות מימון זמניים
(3,877)	(4,163)	עודף (גרעון) נטו
8,527		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
8,527		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2015

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
(805)	805		953	148	7		946	148	961	2	61 מנהל כללי
(22)	22		32	10			32	10	710	3	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(235)	307	72	5,191	4,956	240		4,951	4,956	5,707	8	72 שמירה ובטחון
(2,140)	2,349	209	14,770	12,630	1,626	1,156	13,144	11,474	28,197	47	73 תכנון ובנין
(1,018)	1,218	200	17,058	16,040	197	668	16,861	15,372	22,635	10	74 נכסים צבוריים
(4)	4		33	29			33	29	31	1	75 חגיגות וארועים
61	73	134	2,217	2,278	40		2,177	2,278	2,939	9	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
									120	1	81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(4,163)</u>	<u>4,778</u>	<u>615</u>	<u>40,254</u>	<u>36,091</u>	<u>2,110</u>	<u>1,824</u>	<u>38,144</u>	<u>34,267</u>	<u>61,300</u>	<u>81</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2015

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
מס' כ	מס' כ	מס' כ	מס' כ	מס' כ	מס' כ	מס' כ
			2,682	3,690	3,408	
			551	(467)	9	
			180	44	(41)	
			(30)	(27)	(18)	
			3,383	3,240	3,325	
			663	266	329	
			2,720	2,974	2,996	
			9,358	3,932	4,060	
			1,660	20	8	
			(637)	(217)	(210)	
			10,381	3,735	3,858	
			9,693	3,124	3,384	
			9,693	3,124	3,384	
			688	611	474	
			3,408	3,585	3,470	
			20%	8%	10%	
			93%	84%	88%	
			88%	79%	83%	
			88%	79%	83%	
			75%	49%	52%	

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נוסף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
 גבייה בגין פיגורים  
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גבייה שוטפת**  
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה  
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % 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 בקעת הירדן**

2015 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2015

**טופס 6 - ארנונה**

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	175,464	33	33	33	31	7%	5,778
משרדים שרותים ומסחר	7,672	65	65	65	56	16%	496
בנקים							
תעשיה	24,188	38	24	27	27	0%	660
בתי מלון							
מלאכה	4,529	47	45	45	44	3%	206
אדמה חקלאית (לדונם)	126,389	0	0	0	0	0%	1
קרקע תפוסה (לדונם)	224,581	3	1	2	2	8%	454
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי	5,296	1	1	1	1	0%	6
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	51,893	776	1	40	34	17%	2,069
סה"כ	620,012						9,670
<b>אזורי תעשיה משותפים</b>							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							



מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2015

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							<b>הנהלה וכלליות</b>	6
5		155	1	160	640	1	נבחרים	61
9		211	4	220	880	4	מנהל כללי	61
56		344	7	400	1,600	7	מנהל כספי	62
70		710	12	780	3,120	12	סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
							תברואה	71
3		237	7	240	960	7	שמירה ובטחון	72
2		128	3	130	520	3	תכנון ובנין עיר	73
21		279	8	300	1,200	8	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
31	0	227	6	258	1,030	6	שירותים חקלאיים	79
57	0	871	23	928	3,710	24	סה"כ שרותים מקומיים	
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
(16)	1	1,407	45	1,391	5,565	46	חינוך	81
7	(1)	38	2	45	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
3	0	202	4	205	820	4	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(6)	(0)	1,647	52	1,641	6,565	51	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
5		130	1	135	540	1		
126	(0)	3,358	88	3,484	13,935	88	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
298		82	4		380	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
298		82	4		380	4	סה"כ	

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