

מועצה אזורית

בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך: z5qc2h9

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
3,521	2,268
1,405	706
1,460	1,767
6,386	4,741
20,545	20,781
1,542	1,542
22,087	22,323
4,565	5,178
(725)	(1,124)
3,840	4,054
32,313	31,118
2,139	2,203
7,798	6,242
9,937	8,483
20,545	20,781
1,542	1,542
494	289
(205)	23
289	312
32,313	31,118

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

4,476	4,584	
3,285	2,745	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
303	2,585	
20,242	18,196	
20,545	20,781	

(*) 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%	465	5,465	5,000	10,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
2%	9	551	543	1,085	עצמיות חינוך
(73)%	(19)	7	26	52	עצמיות רווחה
6%	146	2,791	2,645	5,290	עצמיות אחר
7%	601	8,814	8,214	16,427	סה"כ עצמיות
21%	1,804	10,286	8,482	16,964	תקבולים ממשדד החינוך
(6)%	(52)	844	896	1,792	תקבולים ממשדד הרווחה
(4)%	(81)	2,042	2,123	4,245	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(216)	6,420	6,636	13,271	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(80)		80	160	תקבולים אחרים
7%	1,977	28,406	26,430	52,859	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
7%	22	347	325	650	הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	1,999	28,753	26,755	53,509	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(59)	3,907	3,966	7,931	הוצאות שכר כללי
(15)%	(1,443)	8,192	9,635	19,269	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-11%	(1,501)	12,099	13,600	27,200	סה"כ כלליות
9%	258	3,040	2,783	5,565	שכר עובדי חינוך
39%	3,163	11,182	8,020	16,039	פעולות חינוך
32%	3,420	14,222	10,802	21,604	סה"כ חינוך
6%	23	433	410	820	שכר עובדי רווחה
(6)%	(59)	1,005	1,064	2,127	פעולות רווחה
(2)%	(36)	1,438	1,474	2,947	סה"כ רווחה
7%	1,884	27,759	25,876	51,751	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
15%	79	607	529	1,057	פרעון מלוות אחרות
15%	79	607	529	1,057	סה"כ פרעון מלוות
6%	6	91	86	171	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
7%	1,968	28,457	26,490	52,979	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	8	273	265	530	הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	1,976	28,730	26,755	53,509	סה"כ הוצאות
	23	23			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
480		משרד הפנים
2,751	135	משרד הבטחון
316	316	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,495	809	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
147		משרד התיירות
1,229	77	משרד התחבורה
5,619	2,906	משרדים אחרים
13,037	4,243	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
324	650	העברה מקרנות הרשות
1,119		השתתפות תקציב רגיל
2,306	1,647	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
16,786	6,540	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		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
16,166	6,754	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
620	(214)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
26,014	34,273	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
30,474	38,113	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,460)	(3,840)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
34,273	40,813	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
38,113	44,867	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,840)	(4,054)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
725	1,124	עודפי מימון זמניים
4,565	5,178	גרעונות מימון זמניים
(3,840)	(4,054)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,527		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,527		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה : רבעון 2, 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	
(22)	22		953	931	7	783	946	148	961	2		61 מנהל כללי
(22)	22		32	10			32	10	450	3		62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(271)	343	72	5,637	5,366	686	410	4,951	4,956	5,827	9		72 שמירה ובטחון
(1,686)	1,929	243	16,385	14,699	3,241	3,225	13,144	11,474	28,377	47		73 תכנון ובנין
(891)	1,646	755	18,386	17,495	1,556	2,117	16,830	15,378	22,635	10		74 נכסים צבוריים
(4)	4		33	29			33	29	31	1		75 חגיגות וארועים
(1,158)	1,212	54	3,441	2,283	1,264	5	2,177	2,278	2,954	10		76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
												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>(4,054)</u>	<u>5,178</u>	<u>1,124</u>	<u>44,867</u>	<u>40,813</u>	<u>6,754</u>	<u>6,540</u>	<u>38,113</u>	<u>34,273</u>	<u>61,235</u>	<u>82</u>		סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר מ"ק	מיס השנה עד רבעון זה	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה שה קודמת רבעון מקביל	ארנונה שה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			2,682	3,690	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			58	(467)	חיוב / זיכוי נוסף
					העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			181	44	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(27)	הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			2,921	3,240	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			664	266	גבייה בגין פיגורים
			2,257	2,974	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
					גבייה שוטפת
			9,358	3,932	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			1,669	20	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(667)	(217)	הנחות ופטורים (במינוס)
					מחיקת חובות (במינוס)
			10,360	3,735	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
					גבייה מראש
			9,692	3,124	גבייה שוטפת
			9,692	3,124	סה"כ גבייה שוטפת
			668	611	יתרת פיגורים לתקופה
			2,925	3,585	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			23%	8%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			88%	79%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			88%	79%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	49%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מיס שנתי 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 2, 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%	5,777
משרדים שרותים ומסחר	7,672	65	65	65	56	16%	496
בנקים							
תעשייה	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						9,669
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח השנה במ"ר		תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2015

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
9		311	1	320	640	1	הנהלה וכלליות	6
(2)		442	4	440	880	4	נבחרים	61
25	1	775	6	800	1,600	7	מנהל כללי	61
32	1	1,528	11	1,560	3,120	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(12)		492	7	480	960	7	שמירה ובטחון	72
11		249	3	260	520	3	תכנון ובנין עיר	73
(14)		614	8	600	1,200	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
19	0	496	6	515	1,030	6	שירותים חקלאיים	79
4	0	1,851	23	1,855	3,710	24	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(258)	0	3,040	46	2,783	5,565	46	חינוך	81
6		84	1	90	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
(23)	0	433	4	410	820	4	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(275)	1	3,557	51	3,283	6,565	51	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
10		260	1	270	540	1		
(229)	2	7,196	86	6,968	13,935	88	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
198		182	4		380	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
198		182	4		380	4	סה"כ	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
54	137	4	6			127	201	129	5484193	מזכיר-גזבר
47	127	5	3		52	67	308	120	67249557	מנהלת מח' רווחה
13	147	120	6		6	15	105	101	50088582	מנהלת מח' גבייה
42	114	6	4			104	2	129	68414861	קב"ט המועצה
40	106	4	7			95	201	129	37696457	מהנדסת המועצה
38	103	6		9		88	25	123	54254859	מנהלת מח' חינוך
36	100	6	5			89	201	129	612234	מנהל ו. חקלאית
28	98	10	18		12	58	125	101	50419233	מנהלת מח' שכר וכ"א
35	91	5	4			82	201	129	29082336	מנהל שפי"ע
25	82	8	16	3		55	201	129	304460298	חשבת- מנה"ח ראשית