

# מועצה אזורית בקעת הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: B6KE84G

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_





## טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
27%	2,605	12,368	9,763	13,017	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
35%	342	1,308	966	1,288	עצמיות חינוך
(47)%	(11)	12	23	30	עצמיות רווחה
22%	1,028	5,671	4,643	6,191	עצמיות אחר
26%	3,965	19,359	15,395	20,526	סה"כ עצמיות
34%	5,669	22,488	16,819	22,425	תקבולים ממשדד החינוך
(20)%	(391)	1,577	1,968	2,624	תקבולים ממשדד הרווחה
(25)%	(863)	2,640	3,503	4,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	1,011	12,261	11,250	15,000	מענק כללי לאיזון
	1,949	1,949			מענקים מיועדים
812%	670	752	83	110	תקבולים אחרים
25%	12,010	61,026	49,016	65,355	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	146	866	720	960	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
24%	12,156	61,892	49,736	66,315	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(99)	5,969	6,068	8,090	הוצאות שכר כללי
29%	4,604	20,498	15,894	21,192	פעולות כלליות
21%	4,506	26,467	21,962	29,282	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
0%	14	5,827	5,813	7,751	שכר עובדי חינוך
14%	2,413	19,627	17,214	22,952	פעולות חינוך
11%	2,427	25,454	23,027	30,703	סה"כ חינוך
(8)%	(67)	736	803	1,070	שכר עובדי רווחה
(15)%	(321)	1,879	2,200	2,933	פעולות רווחה
(13)%	(387)	2,615	3,002	4,003	סה"כ רווחה
14%	6,545	54,536	47,991	63,988	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(13)%	(123)	850	973	1,297	פרעון מלוות מים וביוב
(13)%	(123)	850	973	1,297	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(7)	166	173	230	הוצאות מימון
	5,550	5,550			העברות והוצאות חד פעמיות
24%	11,966	61,102	49,136	65,515	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	137	737	600	800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
24%	12,103	61,839	49,736	66,315	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	53	53			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
5,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
646	301	משרד הפנים
2,258	975	משרד הבטחון
11,498		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,535	4,113	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
54	204	משרד התיירות
1,423	2,507	משרד התחבורה
18,414	8,100	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
202	352	השתתפות בעלים
1,583		מקורות אחרים
6,247	7,994	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
31,446	16,446	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
31,137	24,432	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
31,137	24,432	סה"כ תשלומים
309	(7,986)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
43,023	57,523	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,445	60,636	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,422)	(3,113)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
57,523	73,969	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
60,636	85,068	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,113)	(11,099)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
2,284	1,918	עודפי מימון זמניים
5,397	13,017	גרעונות מימון זמניים
(3,113)	(11,099)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
16,946		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,946		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
			5,382	5,360		301	5,382	5,059	5,450	4	61 מנהל כללי
(22)	22										62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(231)	231		1,593	1,362	1,553	1,327	40	35	2,887	15	72 שמירה ובטחון
(6,911)	8,673	1,762	37,521	30,610	16,565	10,182	20,956	20,428	77,327	72	73 תכנון ובנין
(1,244)	1,349	105	18,619	17,375	(197)		18,816	17,375	21,588	6	74 נכסים צבוריים
(52)	52		1,349	1,297	622	1,297	727		4,228	2	75 חגיגות וארועים
44	7	51	407	451	89	145	318	306	803	9	76 שונות והשתתפויות
(2,684)	2,684		20,093	17,409	5,785	3,105	14,308	14,304	21,565	4	77 כלכלה ותיירות
			16	16			16	16	82	2	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
1	(1)		88	89	15	89	73		108	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(11,099)</u>	<u>13,017</u>	<u>1,918</u>	<u>85,068</u>	<u>73,969</u>	<u>24,432</u>	<u>16,446</u>	<u>60,636</u>	<u>57,523</u>	<u>134,038</u>	<u>116</u>	סה"כ

## מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

### 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
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
			3,928	3,928	4,043	
			(9)	1,603	184	
			132	115	154	
				(33)	(39)	
				(26)		
			4,051	5,587	4,342	
			2,756	1,474	1,278	
			1,295	4,113	3,064	
			11,134	9,877	11,500	
			4,529	2,457	2,025	
			(952)	(752)	(827)	
			14,711	11,582	12,698	
			11,963	9,427	11,090	
			11,963	9,427	11,090	
			2,748	2,155	1,608	
			4,043	6,268	4,672	
			68%	26%	29%	
			81%	81%	87%	
			76%	76%	82%	
			76%	76%	82%	
			78%	63%	73%	

**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 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

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(15)		517	1	503	670	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
11	(0)	728	5	739	985	5	נבחרים	61
(16)	1	931	6	915	1,220	7	מנהל כללי	61
(20)	0	2,176	12	2,156	2,875	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	12
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(217)		1,019	9	803	1,070	9	תברואה	71
8	(0)	405	3	413	550	3	שמירה ובטחון	72
132	0	843	7	975	1,300	8	תכנון ובנין עיר	73
							נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
152		797	6	949	1,265	6	שירותים חקלאיים	79
75	0	3,064	25	3,139	4,185	25	סה"כ שרותים מקומיים	8
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
(14)	2	5,827	56	5,813	7,751	58	חינוך	81
(3)		138	1	135	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
67	1	736	5	803	1,070	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
50	2	6,701	63	6,751	9,001	65	סה"כ שרותים ממלכתיים	8
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	9
							גימלאים	1
(7)		427	1	420	560	1		
98	3	12,368	101	12,466	16,621	104	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	2
							סה"כ	2
127		163	2		290	2		
127		163	2		290	2		

עלות הפרש  
המעביד

סה"כ שכר  
העובד

הפרשים

החזר הוצאות

עבודה נוספת

תוספות שכר

שכר משולב

דרגה

דרוג

ת.ז.

תיאור התפקיד