

# מועצה אזורית

בקעת הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך: B9TBT9V

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.12.18
8,321	200
1,487	2,662
1,280	2,613
11,088	5,475
21,026	14,813
1,542	1,542
22,568	16,355
5,397	15,788
(2,284)	(1,883)
3,113	13,905
36,769	35,735
1,360	2,207
12,453	16,464
13,813	18,976
21,026	14,813
1,542	1,542
383	388
5	16
388	404
36,769	35,735

**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**



טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
23%	2,975	15,992	13,017	13,017	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
44%	562	1,850	1,288	1,288	עצמיות חינוך
20%	6	36	30	30	עצמיות רווחה
24%	1,485	7,676	6,191	6,191	עצמיות אחר
24%	5,028	25,554	20,526	20,526	סה"כ עצמיות
35%	7,873	30,298	22,425	22,425	תקבולים ממשד החינוך
(11)%	(289)	2,335	2,624	2,624	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(992)	3,678	4,670	4,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	1,352	16,352	15,000	15,000	מענק כללי לאיזון
	2,598	2,598			מענקים מיועדים
4,035%	4,439	4,549	110	110	תקבולים אחרים
31%	20,009	85,364	65,355	65,355	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
9%	89	1,049	960	960	הנחות בארנונה (הכנסות)
30%	20,098	86,413	66,315	66,315	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(208)	7,882	8,090	8,090	הוצאות שכר כללי
46%	9,827	31,019	21,192	21,192	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
33%	9,619	38,901	29,282	29,282	סה"כ כלליות
2%	165	7,916	7,751	7,751	שכר עובדי חינוך
27%	6,188	29,140	22,952	22,952	פעולות חינוך
21%	6,353	37,056	30,703	30,703	סה"כ חינוך
(7)%	(79)	991	1,070	1,070	שכר עובדי רווחה
(9)%	(277)	2,656	2,933	2,933	פעולות רווחה
(9)%	(356)	3,647	4,003	4,003	סה"כ רווחה
24%	15,616	79,604	63,988	63,988	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(22)%	(282)	1,015	1,297	1,297	פרעון מלוות מים וביוב
(22)%	(282)	1,015	1,297	1,297	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(31)	199	230	230	הוצאות מימון
	4,680	4,680			העברות והוצאות חד פעמיות
31%	19,983	85,498	65,515	65,515	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	99	899	800	800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
30%	20,082	86,397	66,315	66,315	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	16	16			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
5,000		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	301	משרד הפנים
646	1,692	משרד הבטחון
2,258		משרד החינוך
11,498		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,535	4,113	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
54	204	משרד התחבורה
1,423	3,537	משרדים אחרים
18,414	9,847	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
202	1,437	מקורות אחרים
1,583		העברה מקרנות הרשות
6,247	9,473	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
31,446	20,757	סה"כ תקבולים
		<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
31,137	31,549	סה"כ תשלומים
309	(10,792)	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	78,280	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
60,636	92,185	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,113)	(13,905)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
2,284	1,883	עודפי מימון זמניים
5,397	15,788	גרעונות מימון זמניים
(3,113)	(13,905)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
16,946		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,946		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(639)	639		2,492	1,853	2,452	1,818	40	35	3,536	17	72 שמירה ובטחון
(8,611)	10,338	1,727	41,730	33,119	20,774	12,691	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
(474)	474		2,801	2,327	2,074	2,327	727		4,828	3	75 חגיגות וארועים
46	5	51	406	452	88	146	318	306	892	10	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(2,959)	2,959		20,647	17,688	6,339	3,384	14,308	14,304	21,565	4	81 חינוך
			16	16			16	16	82	2	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(2)	2		92	90	19	90	73		108	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(13,905)</u>	<u>15,788</u>	<u>1,883</u>	<u>92,185</u>	<u>78,280</u>	<u>31,549</u>	<u>20,757</u>	<u>60,636</u>	<u>57,523</u>	<u>135,376</u>	<u>119</u>	סה"כ



מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"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 שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
7,321	2%	34	35	35	35	211,089	מבני מגורים
933	2%	67	68	68	68	13,704	משרדים שרותים ומסחר בנקים
830	1%	28	28	25	40	29,326	תעשייה בתי מלון מלאכה
256	2%	47	48	48	49	5,343	אדמה חקלאית (לדונם)
0	31%	0	0	0	0	9,287	קרקע תפוסה (לדונם)
1,000	(3)%	2	2	1	3	470,793	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
8	(1)%	1	1	1	1	6,242	מבנה חקלאי נכסי מדינה
2,997	(12)%	36	32	1	817	94,199	נכסים אחרים
<u>13,345</u>						<u>839,983</u>	סה"כ
ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

הפרש		ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		טופס 7 - שכר ומשרות	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
(97)		767	1	670	670	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
15	(0)	970	5	985	985	5	נבחרים	61
11	1	1.209	6	1.220	1.220	7	מנהל כללי	61
(71)	1	2.946	12	2.875	2.875	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	12
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(232)	1	1.302	8	1.070	1.070	9	תברואה	71
8	(0)	542	3	550	550	3	שמירה ובטחון	72
206		1.094	8	1.300	1.300	8	תכנון ובנין עיר	73
							נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
232		1.033	6	1.265	1.265	6	שירותים חקלאיים	79
214	1	3.971	25	4.185	4.185	25	סה"כ שירותים מקומיים	8
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(165)	(0)	7.916	58	7.751	7.751	58	חינוך	81
		180	1	180	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
79	(0)	991	6	1.070	1.070	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(86)	(0)	9.087	65	9.001	9.001	65	סה"כ שירותים ממלכתיים	8
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(11)		571	1	560	560	1	גימלאים	
46	1	16.575	103	16.621	16.621	104	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2018</b>		<b>תקציב 2018</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
76		214	2		290	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
76		214	2		290	2	סה"כ	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרש המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
106	273	8	14			251	201	129	54874193	מזכיר - גזבר
92	237	16			81	140	308	120	67249557	מנהלת מח' רווחה
88	233	6	12			215	201	129	37696457	מהנדסת
71	236	6	7	75	90	58	90	129	200803104	קבי"ט המועצה
81	220	17		18	3	182	30	123	54254859	מנהלת מח' חינוך
70	193	7	10			176	201	129	612234	יו"ר ועדה החקלאית
69	180	8	9			163	201	129	29082336	מנהל מח' שפיע
37	185	89	8	10	6	72	80	101	26716084	עוזרות גננות
49	160	12	32	5		111	201	129	304460298	מנהיח ראשית-חשבת
48	159	13	31	15		100	201	129	57651911	אחראי גביה-תשלומים