

מועצה אזורית

בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: AM7HQAI

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17
6,013	865
2,220	604
1,988	3,066
10,221	4,535
15,809	16,709
2,394	2,309
18,203	19,018
5,688	10,471
(2,265)	(2,240)
3,423	8,231
31,847	31,784
174	35
1,822	1,789
11,247	10,491
13,243	12,315
15,809	16,709
2,394	2,309
355	401
46	50
401	451
31,847	31,784

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 שכן - 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	
הכנסות					
62%	1,784	4,684	2,900	11,600	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
8%	32	408	376	1,505	עצמיות חינוך
(69)%	(9)	4	13	51	עצמיות רווחה
3%	37	1,361	1,324	5,296	עצמיות אחר
40%	1,844	6,457	4,613	18,452	סה"כ עצמיות
31%	1,672	7,060	5,388	21,552	תקבולים ממשדד החינוך
(34)%	(216)	428	644	2,575	תקבולים ממשדד הרווחה
(78)%	(598)	169	767	3,067	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	206	3,746	3,540	14,160	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
1,853%	741	781	40	160	תקבולים אחרים
24%	3,650	18,641	14,992	59,966	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
87%	148	318	170	680	הנחות בארנונה (הכנסות)
25%	3,798	18,959	15,162	60,646	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(19)%	(392)	1,722	2,114	8,455	הוצאות שכר כללי
(3)%	(122)	4,328	4,450	17,800	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-8%	(514)	6,050	6,564	26,255	סה"כ כלליות
(6)%	(107)	1,630	1,737	6,947	שכר עובדי חינוך
34%	1,839	7,313	5,474	21,896	פעולות חינוך
24%	1,732	8,943	7,211	28,843	סה"כ חינוך
(12)%	(33)	235	268	1,070	שכר עובדי רווחה
(15)%	(111)	640	751	3,002	פעולות רווחה
(14)%	(143)	875	1,018	4,072	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	1,076	15,868	14,793	59,170	פרעון מלוות מים וביוב
8%	16	207	191	765	פרעון מלוות אחרות
8%	16	207	191	765	סה"כ פרעון מלוות
114%	46	86	40	161	הוצאות מימון
	2,500	2,500			העברות והוצאות חד פעמיות
24%	3,637	18,661	15,024	60,096	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
80%	111	248	138	550	הנחות בארנונה (הוצאות)
25%	3,748	18,909	15,162	60,646	סה"כ הוצאות
	50	50			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
280		משרד הפנים
2,805	1,185	משרד הבטחון
374		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,595	296	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,365		משרד התחבורה
1,830	58	משרדים אחרים
10,249	1,539	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
941	41	השתתפות בעלים
671		מקורות אחרים
1,970	85	העברה מקרנות הרשות
64		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,895	1,665	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,672	6,473	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
13,672	6,473	סה"כ תשלומים
223	(4,808)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
41,568	43,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
45,214	46,446	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,646)	(3,423)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
43,023	44,688	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
46,446	52,919	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,423)	(8,231)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,265	2,240	עודפי מימון זמניים
5,688	10,471	גרעונות מימון זמניים
(3,423)	(8,231)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
12,440		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,440		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
(143)	143		202	59			202	59	450	3	72 שמירה ובטחון
(466)	468	2	6,964	6,498	283	1,226	6,681	5,272	7,667	19	73 תכנון ובנין
(460)	2,396	1,936	21,427	20,967	1,609	439	19,818	20,528	59,855	73	74 נכסים צבוריים
(1,594)	1,879	285	18,311	16,717	(398)		18,709	16,717	21,588	6	75 חגיגות וארועים
(950)	950		950		654		296		1,065	2	76 שונות והשתתפויות
(402)	419	17	492	90	400		92	90	973	7	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(4,194)	4,194		4,311	117	3,903		408	117	12,784	4	81 חינוך
			240	240			240	240	333	3	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(22)	22		22		22				108	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(8,231)</u>	<u>10,471</u>	<u>2,240</u>	<u>52,919</u>	<u>44,688</u>	<u>6,473</u>	<u>1,665</u>	<u>46,446</u>	<u>43,023</u>	<u>104,823</u>	<u>119</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

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
			3,026	3,643	3,984	
			624	(26)	(22)	
			175	19	43	
			(30)	(12)	(28)	
			(137)			
			3,658	3,624	3,977	
			694	397	471	
			2,964	3,227	3,506	
			10,479	4,553	4,863	
			1,253	65	920	
			(760)	(244)	(290)	
			10,972	4,374	5,493	
			9,952	3,875	4,213	
			9,952	3,875	4,213	
			1,020	499	1,280	
			3,984	3,726	4,786	
			19%	11%	12%	
			91%	89%	77%	
			85%	84%	73%	
			85%	84%	73%	
			73%	53%	49%	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

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	193,888	34	34	34	33	2%	6,581
משרדים שרותים ומסחר	7,512	67	67	67	65	2%	501
בנקים							
תעשיה	24,138	39	24	28	28	2%	678
בתי מלון							
מלאכה	4,498	48	47	47	46	2%	211
אדמה חקלאית (לדונם)	126,389	0	0	0	0	0%	1
קרקע תפוסה (לדונם)	295,286	3	1	2	2	2%	645
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	6,176	1	1	1	1	(0)%	8
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	69,603	800	1	36	36	0%	2,509
סה"כ	<u>727,490</u>						<u>11,134</u>
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית	תקציב 2017		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
13		155	1	168	670	1	הנהלה וכלליות	6
(3)	0	215	4	213	850	4	נבחרים	61
122	1	278	6	400	1.600	7	מנהל כללי	61
132	1	648	11	780	3.120	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
24		276	9	300	1.200	9	שמירה ובטחון	72
24	1	116	2	140	560	3	תכנון ובנין עיר	73
136		189	6	325	1.300	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
39		237	6	276	1.105	6	שירותים חקלאיים	79
223	1	818	23	1.041	4.165	23	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
107	2	1.630	53	1.737	6.947	55	חינוך	81
9		39	1	48	190	1	תרבות	82
							בריאות	83
33	(0)	235	5	268	1.070	5	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
148	2	1.904	59	2.052	8.207	61	איכות סביבה	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	
11		129	1	140	560	1	גימלאים	
514	3	3.499	94	4.013	16.052	97	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2017		תקציב 2017			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
332		88	4		420	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
332		88	4		420	4	סה"כ	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

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 הפרש
המעביד**