

# מועצה אזורית

בקעת הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך: AFBDSQL

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.9.16
5,290	5,425
3,200	539
1,655	3,852
10,145	9,816
18,598	16,659
1,542	2,846
20,140	19,505
4,785	5,484
(1,138)	(2,909)
3,647	2,575
33,932	31,896
143	2,059
1,264	1,219
12,030	8,731
13,437	12,009
18,598	16,659
1,542	2,846
289	355
66	27
355	382
33,932	31,896

**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	
<b>הכנסות</b>					
5%	388	8,750	8,363	11,150	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
47%	398	1,249	851	1,135	עצמיות חינוך
(77)%	(34)	10	44	58	עצמיות רווחה
(9)%	(405)	3,968	4,373	5,830	עצמיות אחר
3%	347	13,977	13,630	18,173	סה"כ עצמיות
51%	6,579	19,554	12,975	17,300	תקבולים ממשד החינוך
2%	23	1,423	1,400	1,867	תקבולים ממשד הרווחה
11%	286	2,884	2,598	3,464	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	876	11,122	10,247	13,662	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(63)%	(75)	45	120	160	תקבולים אחרים
20%	8,036	49,005	40,970	54,626	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
33%	160	647	488	650	הנחות בארנונה (הכנסות)
20%	8,195	49,652	41,457	55,276	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(293)	5,845	6,138	8,184	הוצאות שכר כללי
18%	2,446	15,884	13,438	17,917	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
11%	2,153	21,729	19,576	26,101	סה"כ כלליות
1%	73	5,062	4,989	6,652	שכר עובדי חינוך
26%	3,507	16,806	13,299	17,732	פעולות חינוך
20%	3,580	21,868	18,288	24,384	סה"כ חינוך
(10)%	(81)	692	773	1,030	שכר עובדי רווחה
(6)%	(93)	1,583	1,676	2,235	פעולות רווחה
(7)%	(174)	2,275	2,449	3,265	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	5,560	45,872	40,313	53,750	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(8)	626	634	845	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(8)	626	634	845	סה"כ פרעון מלוות
33%	38	151	113	151	הוצאות מימון
	2,450	2,450			העברות והוצאות חד פעמיות
20%	8,040	49,099	41,060	54,746	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
32%	129	526	398	530	הנחות בארנונה (הוצאות)
20%	8,168	49,625	41,457	55,276	סה"כ הוצאות
	27	27			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>
	280	משרד הפנים
558	1,290	משרד הבטחון
584	374	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,407	1,595	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
364	3,005	משרד התחבורה
3,573	817	משרדים אחרים
6,486	7,361	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
2,450	541	העברה מקרנות הרשות
	671	השתתפות תקציב רגיל
5,841	1,518	השתתפות תבר"ים אחרים
	64	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
14,777	10,155	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
14,584	9,083	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
34,273	41,568	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
38,113	45,215	
(3,840)	(3,647)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,482		
7,482		

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

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	
(38)	38		809	771	(27)	564	836	207	1,161	4	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
											71 תברואה	
(1,736)	1,736		8,566	6,830	3,668	1,998	4,898	4,832	10,041	20	72 שמירה ובטחון	
865	1,120	1,985	21,858	22,723	4,735	6,262	17,123	16,461	50,025	70	73 תכנון ובנין	
(1,725)	2,510	785	19,395	17,670	641	786	18,754	16,884	21,902	8	74 נכסים צבוריים	
									178	1	75 חגיגות וארועים	
10	12	22	3,391	3,401		324	3,391	3,077	3,905	10	76 שונות והשתתפויות	
											77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
(62)	62		62		62				240	1	79 שרותים חקלאיים	
111	6	117	217	328	4	221	213	107	10,313	5	81 חינוך	
									333	3	82 תרבות	
											83 בריאות	
											84 רווחה	
											85 דת	
											86 קליטת עליה	
											87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
											93 נכסים	
									18	1	94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
											97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>(2,575)</u>	<u>5,484</u>	<u>2,909</u>	<u>54,298</u>	<u>51,723</u>	<u>9,083</u>	<u>10,155</u>	<u>45,215</u>	<u>41,568</u>	<u>98,116</u>	<u>123</u>	סה"כ	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

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
			2,925	2,925	3,026	
			(144)	(5)	599	
			104	63	127	
				(149)	(20)	
					(19)	
			2,885	3,246	3,713	
			516	482	611	
			2,369	2,764	3,102	
			9,670	8,462	8,970	
			1,449	506	310	
			(654)	(523)	(627)	
			10,465	8,445	8,653	
			9,808	7,444	8,139	
			9,808	7,444	8,139	
			657	1,001	514	
			3,026	3,765	3,616	
			18%	15%	16%	
			94%	88%	94%	
			88%	83%	88%	
			88%	83%	88%	
			77%	68%	71%	

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאליית 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

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2016		עלות יחסית	תקציב 2016		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
18		470	1	488	650	1	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
59	0	618	4	677	902	4	נבחרים	61
121	0	1.117	6	1.238	1.650	7	מנהל כללי	61
197	0	2.205	11	2.402	3.202	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	12
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
							תברואה	71
(107)		834	8	728	970	8	שמירה ובטחון	72
(3)		378	3	375	500	3	תכנון ובנין עיר	73
150	2	863	5	1.013	1.350	8	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
30		758	6	788	1.050	6	שירותים חקלאיים	79
70	2	2.833	22	2.903	3.870	24	סה"כ שרותים מקומיים	24
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
(73)	5	5.062	50	4.989	6.652	55	חינוך	81
6		129	1	135	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
81	(0)	692	5	773	1.030	5	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
14	4	5.883	57	5.897	7.862	61	סה"כ שרותים ממלכתיים	61
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
17		388	1	405	540	1	גימלאים	
297	7	11.309	91	11.606	15.474	98	סה"כ כללי	
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2016</b>		<b>תקציב 2016</b>			<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
107		283	4		390	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
107		283	4		390	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 הפרש  
המעביד