

מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך : A9TAGSR

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.15 | 31.3.16 |
|----------|---------|
| 3,409 | 638 |
| 1,124 | 645 |
| 1,660 | 3,074 |
| 6,193 | 4,357 |
| 18,259 | 16,009 |
| 2,220 | 2,682 |
| 20,479 | 18,691 |
| 4,785 | 4,970 |
| (1,138) | (1,937) |
| 3,647 | 3,033 |
| 30,319 | 26,081 |
| 198 | 189 |
| 1,883 | 1,981 |
| 5,211 | 2,195 |
| 7,292 | 4,365 |
| 20,479 | 18,691 |
| 2,220 | 2,682 |
| 289 | 328 |
| 39 | 15 |
| 328 | 343 |
| 30,319 | 26,081 |

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

| 5,209 | 4,995 | |
|--|--------|--|
| 2,370 | 2,172 | |
| <p>חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות ערבויות שנתנו</p> <p><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u> הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון</p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: none; border-top: 3px double black; margin: 5px 0;"/> | | |
| <p><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</p> <hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: none; border-top: 3px double black; margin: 5px 0;"/> | | |
| 2,587 | 2,593 | |
| 17,892 | 16,098 | |
| 20,479 | 18,691 | |

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---|
| הכנסות | | | | | |
| 53% | 1,485 | 4,272 | 2,788 | 11,150 | ארנונה כללית |
| | | | | | הכנסות ממכירת מים |
| 34% | 95 | 379 | 284 | 1,135 | עצמיות חינוך |
| (86)% | (13) | 2 | 15 | 58 | עצמיות רווחה |
| (14)% | (204) | 1,254 | 1,458 | 5,830 | עצמיות אחר |
| 30% | 1,364 | 5,907 | 4,543 | 18,173 | סה"כ עצמיות |
| 62% | 2,662 | 6,987 | 4,325 | 17,300 | תקבולים ממשדד החינוך |
| (11)% | (52) | 415 | 467 | 1,867 | תקבולים ממשדד הרווחה |
| (41)% | (357) | 509 | 866 | 3,464 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9% | 296 | 3,711 | 3,416 | 13,662 | מענק כללי לאיזון |
| | | | | | מענקים מיועדים |
| (100)% | (40) | | 40 | 160 | תקבולים אחרים |
| 28% | 3,873 | 17,529 | 13,657 | 54,626 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 58% | 94 | 256 | 163 | 650 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 29% | 3,966 | 17,785 | 13,819 | 55,276 | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | | | |
| (1)% | (20) | 2,026 | 2,046 | 8,184 | הוצאות שכר כללי |
| 3% | 146 | 4,625 | 4,479 | 17,917 | פעולות כלליות |
| | | | | | הוצאות רכישת מים |
| 2% | 126 | 6,651 | 6,525 | 26,101 | סה"כ כלליות |
| (6)% | (99) | 1,564 | 1,663 | 6,652 | שכר עובדי חינוך |
| 48% | 2,121 | 6,554 | 4,433 | 17,732 | פעולות חינוך |
| 33% | 2,022 | 8,118 | 6,096 | 24,384 | סה"כ חינוך |
| (13)% | (33) | 225 | 258 | 1,030 | שכר עובדי רווחה |
| (10)% | (58) | 501 | 559 | 2,235 | פעולות רווחה |
| (11)% | (90) | 726 | 816 | 3,265 | סה"כ רווחה |
| 15% | 2,058 | 15,495 | 13,438 | 53,750 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (1)% | (2) | 209 | 211 | 845 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (1)% | (2) | 209 | 211 | 845 | פרעון מלוות אחרות |
| | | | | | סה"כ פרעון מלוות |
| 96% | 36 | 74 | 38 | 151 | הוצאות מימון |
| | 1,800 | 1,800 | | | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 28% | 3,892 | 17,578 | 13,687 | 54,746 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 45% | 60 | 192 | 133 | 530 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 29% | 3,951 | 17,770 | 13,819 | 55,276 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות |
| | 15 | 15 | | | עודף (גרעון) |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|---|
| | | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| | | השתתפות משרדי ממשלה |
| | | משרד הפנים |
| 558 | | משרד הבטחון |
| 584 | 374 | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| 1,407 | 1,119 | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| 365 | 120 | משרד התחבורה |
| 3,573 | | משרדים אחרים |
| 6,487 | 1,613 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| | | מקורות אחרים |
| 2,450 | | העברה מקרנות הרשות |
| 5,842 | 104 | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ים אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| 14,779 | 1,717 | 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 |
| 14,549 | 1,103 | סה"כ תשלומים |
| | | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| 230 | 614 | |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| | | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| 34,267 | 41,564 | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| 38,144 | 45,211 | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| (3,877) | (3,647) | |
| | | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| | | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| 41,564 | 43,281 | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| 45,211 | 46,314 | עודף (גרעון) נטו |
| (3,647) | (3,033) | |
| | | הרכב היתרה |
| | | עודפי מימון זמניים |
| 1,138 | 1,937 | גרעונות מימון זמניים |
| 4,785 | 4,970 | עודף (גרעון) נטו |
| (3,647) | (3,033) | |
| | | (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח |
| | | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| 7,482 | 7,482 | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

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 |
| (601) | 601 | | 808 | 207 | (29) | | 837 | 207 | 1,247 | 4 | 62 מנהל כספי |
| | | | | | | | | | | | 63 הוצאות מימון |
| | | | | | | | | | | | 64 פרעון מלוות |
| | | | | | | | | | | | 71 תברואה |
| (66) | 66 | | 4,898 | 4,832 | | | 4,898 | 4,832 | 6,597 | 14 | 72 שמירה ובטחון |
| (56) | 1,191 | 1,135 | 18,009 | 17,953 | 886 | 1,493 | 17,123 | 16,460 | 39,513 | 59 | 73 תכנון ובנין |
| (2,113) | 2,898 | 785 | 18,997 | 16,884 | 243 | | 18,754 | 16,884 | 21,645 | 8 | 74 נכסים צבוריים |
| | | | | | | | | | | | 75 חגיגות וארועים |
| (194) | 212 | 18 | 3,391 | 3,197 | | 120 | 3,391 | 3,077 | 3,785 | 10 | 76 שונות והשתתפויות |
| | | | | | | | | | | | 77 כלכלה ותיירות |
| | | | | | | | | | | | 78 פיקוח עירוני |
| | | | | | | | | | | | 79 שרותים חקלאיים |
| (3) | 3 | | 211 | 208 | 3 | 104 | 208 | 104 | 813 | 4 | 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 |
| | | | | | | | | | | | 94 תחבורה |
| | | | | | | | | | | | 95 תעסוקה |
| | | | | | | | | | | | 96 חשמל |
| | | | | | | | | | | | 97 ביוב |
| | | | | | | | | | | | 98 מפעלים אחרים |
| | | | | | | | | | | | 99 תשלומים לא רגילים |
| <u>(3,033)</u> | <u>4,971</u> | <u>1,938</u> | <u>46,314</u> | <u>43,281</u> | <u>1,103</u> | <u>1,717</u> | <u>45,211</u> | <u>41,564</u> | <u>73,933</u> | <u>102</u> | סה"כ |

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 1, 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 | 3,408 | 3,643 | |
| | | | 412 | 9 | (26) | |
| | | | (5) | | | |
| | | | 94 | (41) | 19 | |
| | | | (150) | (18) | (12) | |
| | | | (33) | | | |
| | | | 3,276 | 3,325 | 3,624 | |
| | | | 516 | 329 | 397 | |
| | | | 2,760 | 2,996 | 3,227 | |
| | | | 9,899 | 4,060 | 4,553 | |
| | | | 1,424 | 8 | 65 | |
| | | | (632) | (210) | (244) | |
| | | | 10,691 | 3,858 | 4,374 | |
| | | | 9,808 | 3,384 | 3,875 | |
| | | | 9,808 | 3,384 | 3,875 | |
| | | | 883 | 474 | 499 | |
| | | | 3,643 | 3,470 | 3,726 | |
| | | | 16% | 10% | 11% | |
| | | | 92% | 88% | 89% | |
| | | | 87% | 83% | 84% | |
| | | | 87% | 83% | 84% | |
| | | | 74% | 52% | 53% | |

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

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 |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 5,894 | 1% | 33 | 33 | 33 | 33 | 176,793 | מבני מגורים |
| 480 | 1% | 65 | 65 | 65 | 66 | 7,329 | משרדים שרותים ומסחר בנקים |
| 666 | 1% | 27 | 28 | 24 | 39 | 24,138 | תעשייה בתי מלון מלאכה |
| 207 | 1% | 45 | 46 | 46 | 47 | 4,506 | אדמה חקלאית (לדונם) |
| 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,389 | קרקע תפוסה (לדונם) |
| 634 | 6% | 2 | 2 | 1 | 3 | 295,867 | קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים |
| 8 | 15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,176 | מבנה חקלאי נכסי מדינה |
| 2,389 | (10)% | 40 | 36 | 1 | 786 | 66,457 | נכסים אחרים |
| <u>10,279</u> | | | | | | <u>707,655</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

2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

| | | | | | טופס 7 - שכר ומשרות | | | |
|--------------------|------------|------------------|---------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|-------|
| הפרש עלויות שכר | מספר משרות | ביצוע בפועל 2016 | | עלות יחסית | תקציב 2016 | | שם הפרק | מס' מ |
| | | עלויות שכר - | מס' משרות לפי | | עלויות שכר | מספר משרות | | |
| | | | | | | | הנהלה וכלליות | 6 |
| 8 | | 155 | 1 | 163 | 650 | 1 | נבחרים | 61 |
| 24 | 0 | 202 | 4 | 226 | 902 | 4 | מנהל כללי | 61 |
| (87) | 0 | 499 | 6 | 413 | 1.650 | 7 | מנהל כספי | 62 |
| (56) | 0 | 856 | 11 | 801 | 3.202 | 12 | סה"כ הנהלה וכלליות | |
| | | | | | | | שירותים מקומיים | 7 |
| | | | | | | | תברואה | 71 |
| (10) | 1 | 252 | 7 | 243 | 970 | 8 | שמירה ובטחון | 72 |
| 27 | 1 | 98 | 2 | 125 | 500 | 3 | תכנון ובנין עיר | 73 |
| 6 | 1 | 332 | 7 | 338 | 1.350 | 8 | נכסים ציבוריים | 74 |
| | | | | | | | שירותים עירוניים שונים | 76 |
| | | | | | | | פיקוח עירוני | 78 |
| 28 | | 235 | 6 | 263 | 1.050 | 6 | שירותים חקלאיים | 79 |
| 51 | 3 | 917 | 21 | 968 | 3.870 | 24 | סה"כ שירותים מקומיים | |
| | | | | | | | שירותים ממלכתיים | 8 |
| 99 | 4 | 1.564 | 51 | 1.663 | 6.652 | 55 | חינוך | 81 |
| 7 | | 38 | 1 | 45 | 180 | 1 | תרבות | 82 |
| | | | | | | | בריאות | 83 |
| 33 | (0) | 225 | 5 | 258 | 1.030 | 5 | רווחה | 84 |
| | | | | | | | דת | 85 |
| | | | | | | | קליטת עליה | 86 |
| | | | | | | | איכות סביבה | 87 |
| 139 | 4 | 1.827 | 57 | 1.966 | 7.862 | 61 | סה"כ שירותים ממלכתיים | |
| | | | | | | | מפעלים | 9 |
| | | | | | | | מים | 91 |
| | | | | | | | בתי מטבחים | 92 |
| | | | | | | | נכסים | 93 |
| | | | | | | | תחבורה | 94 |
| | | | | | | | מפעלי ביוב | 97 |
| | | | | | | | מפעלים אחרים | 98 |
| | | | | | | | סה"כ מפעלים | |
| 6 | | 129 | 1 | 135 | 540 | 1 | גימלאים | |
| 140 | 7 | 3.729 | 91 | 3.869 | 15.474 | 98 | סה"כ כללי | |
| | | | | | | | רכישת שרותי כוח אדם | |
| | | | | | | | יועצים חיצוניים | |
| 305 | | 85 | 4 | | 390 | 4 | שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | |
| 305 | | 85 | 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