

# מועצה אזורית

בקעת הירדן

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון 2, שנת 2016

זיהוי המסמך: ACQCQBU

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_

חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	30.6.16
5,290	5,987
3,200	620
1,655	2,552
10,145	9,159
18,598	19,419
1,542	1,542
20,140	20,961
4,785	3,998
(1,138)	(2,808)
3,647	1,190
33,932	31,310
143	207
1,264	2,321
12,030	7,425
13,437	9,953
18,598	19,419
1,542	1,542
289	355
66	41
355	396
33,932	31,310

**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 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**

5,210	404	
2,370	2,004	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
2,587	2,593	
16,011	16,826	
18,598	19,419	
=====	=====	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
10%	538	6,113	5,575	11,150	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
50%	283	850	568	1,135	עצמיות חינוך
(76)%	(22)	7	29	58	עצמיות רווחה
(13)%	(389)	2,526	2,915	5,830	עצמיות אחר
5%	410	9,496	9,087	18,173	סה"כ עצמיות
51%	4,397	13,047	8,650	17,300	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(16)	918	934	1,867	תקבולים ממשד הרווחה
53%	910	2,642	1,732	3,464	תקבולים ממשלתיים אחרים
9%	586	7,417	6,831	13,662	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(46)%	(37)	43	80	160	תקבולים אחרים
23%	6,250	33,563	27,313	54,626	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
17%	54	379	325	650	הנחות בארנונה (הכנסות)
23%	6,304	33,942	27,638	55,276	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(90)	4,002	4,092	8,184	הוצאות שכר כללי
16%	1,434	10,392	8,959	17,917	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
10%	1,344	14,394	13,051	26,101	סה"כ כלליות
(0)%	(4)	3,322	3,326	6,652	שכר עובדי חינוך
41%	3,677	12,543	8,866	17,732	פעולות חינוך
30%	3,673	15,865	12,192	24,384	סה"כ חינוך
(9)%	(44)	471	515	1,030	שכר עובדי רווחה
(10)%	(113)	1,005	1,118	2,235	פעולות רווחה
(10)%	(157)	1,476	1,633	3,265	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	4,860	31,735	26,875	53,750	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(6)	417	423	845	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(6)	417	423	845	סה"כ פרעון מלוות
36%	28	103	76	151	הוצאות מימון
	1,350	1,350			העברות והוצאות חד פעמיות
23%	6,232	33,605	27,373	54,746	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
12%	31	296	265	530	הנחות בארנונה (הוצאות)
23%	6,263	33,901	27,638	55,276	סה"כ הוצאות
	41	41			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>
		משרד הפנים
558	1,005	משרד הבטחון
584	374	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,407	1,224	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
364	1,160	משרד התחבורה
3,573	817	משרדים אחרים
6,486	4,580	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
2,450	541	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
5,841	504	השתתפות תקציב רגיל
	64	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
14,777	6,360	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
14,584	3,903	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	3,903	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
193	2,457	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
34,273	41,568	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
38,113	45,215	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,840)	(3,647)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
41,568	47,928	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
45,215	49,118	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,647)	(1,190)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
1,138	2,808	עודפי מימון זמניים
4,785	3,998	גרעונות מימון זמניים
(3,647)	(1,190)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
7,482		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,482		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 2, 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
			809	770	(27)	563	836	207	1,161	4	61 מנהל כללי
(39)	39										62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(156)	158	2	6,588	6,432	1,690	1,600	4,898	4,832	9,090	16	72 שמירה ובטחון
812	1,187	1,999	18,672	19,484	1,549	3,023	17,123	16,461	43,797	64	73 תכנון ובנין
(1,730)	2,515	785	19,385	17,655	631	771	18,754	16,884	21,902	8	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
(15)	37	22	3,391	3,376		299	3,391	3,077	3,905	10	76 שונות והשתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
(56)	56		56		56				240	1	79 שרותים חקלאיים
(6)	6		217	211	4	104	213	107	814	4	81 חינוך
											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>(1,190)</u>	<u>3,998</u>	<u>2,808</u>	<u>49,118</u>	<u>47,928</u>	<u>3,903</u>	<u>6,360</u>	<u>45,215</u>	<u>41,568</u>	<u>80,909</u>	<u>107</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 2, 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)	591	
			104	33	81	
				(108)	(14)	
			2,885	3,279	3,684	
			516	395	553	
			2,369	2,884	3,131	
			9,670	5,502	6,001	
			1,449	461	255	
			(654)	(327)	(365)	
			10,465	5,636	5,891	
			9,808	5,070	5,560	
			9,808	5,070	5,560	
			657	566	331	
			3,026	3,450	3,462	
			18%	12%	15%	
			94%	90%	94%	
			88%	85%	89%	
			88%	85%	89%	
			77%	61%	64%	

**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 2, שנת 2016

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



מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 2, 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		
							<b>הנהלה וכלליות</b>	6
14		311	1	325	650	1	נבחרים	61
26	0	425	4	451	902	4	מנהל כללי	61
13	0	812	6	825	1.650	7	מנהל כספי	62
53	0	1.548	11	1.601	3.202	12	סה"כ הנהלה וכלליות	12
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
							תברואה	71
(60)	0	545	8	485	970	8	שמירה ובטחון	72
13	1	237	3	250	500	3	תכנון ובנין עיר	73
39	1	636	7	675	1.350	8	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
22		503	6	525	1.050	6	שירותים חקלאיים	79
14	2	1.921	23	1.935	3.870	24	סה"כ שרותים מקומיים	24
							<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
4	4	3.322	51	3.326	6.652	55	חינוך	81
7		83	1	90	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
44	(0)	471	5	515	1.030	5	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
55	4	3.876	57	3.931	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	
11		259	1	270	540	1	גימלאים	
133	6	7.604	92	7.737	15.474	98	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
199		191	4		390	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
199		191	4		390	4	סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2016

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשו המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
14	202		5	173	5	19	125	101	50419233	מנהל אגף שכר ומשאבי אנוש
53	137		7		4	126	201	129	54874193	מזכיר-גזבר
48	127		3	5	51	68	308	120	67249557	מנהלת מח' רווחה
47	116		5	5		106	2	129	68414861	קבי"ט המועצה
40	105		5	4		96	201	129	37696457	מהנדסת המועצה
37	98			10	1	87	25	123	54254859	מנהלת מח' חינוך
37	97		4	5		88	201	129	612234	מנהל ועדה החקלאית
35	91		4	5		82	201	129	29082336	מנהל מח' שפיע
25	83		17	11		55	201	129	304460298	מנהל ראשית-חשבת
24	72		7	8	6	51	415	105	52650272	מנהלת מעבדה