

מועצה אזורית

בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך: A4BECTU

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15
3,521	990
1,405	625
1,460	2,530
6,386	4,145
20,545	15,609
1,542	1,773
22,087	17,382
4,565	5,856
(725)	(1,132)
3,840	4,724
32,313	26,251
738	1,958
9,199	6,486
9,937	8,561
20,545	15,609
1,542	1,773
494	289
(205)	19
289	308
32,313	26,251

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

4,476	4,616	
3,285	2,564	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
303	2,585	
20,242	13,024	
20,545	15,609	
=====	=====	

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	
הכנסות					
6%	426	7,926	7,500	10,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
5%	38	852	814	1,085	עצמיות חינוך
(67)%	(26)	13	39	52	עצמיות רווחה
103%	4,069	8,036	3,968	5,290	עצמיות אחר
37%	4,507	16,827	12,320	16,427	סה"כ עצמיות
(7)%	(877)	11,846	12,723	16,964	תקבולים ממשדד החינוך
1%	19	1,363	1,344	1,792	תקבולים ממשדד הרווחה
(42)%	(1,331)	1,853	3,184	4,245	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	1,004	10,957	9,953	13,271	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(120)		120	160	תקבולים אחרים
8%	3,202	42,846	39,644	52,859	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
11%	56	543	488	650	הנחות בארנונה (הכנסות)
8%	3,257	43,389	40,132	53,509	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(176)	5,772	5,948	7,931	הוצאות שכר כללי
1%	87	14,539	14,452	19,269	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
0%	(89)	20,311	20,400	27,200	סה"כ כלליות
11%	447	4,621	4,174	5,565	שכר עובדי חינוך
22%	2,705	14,734	12,029	16,039	פעולות חינוך
19%	3,152	19,355	16,203	21,604	סה"כ חינוך
11%	65	680	615	820	שכר עובדי רווחה
2%	34	1,629	1,595	2,127	פעולות רווחה
4%	99	2,309	2,210	2,947	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	3,162	41,975	38,813	51,751	פרעון מלוות מים וביוב
5%	42	835	793	1,057	פרעון מלוות אחרות
5%	42	835	793	1,057	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(3)	125	128	171	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
8%	3,201	42,935	39,734	52,979	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9%	38	435	398	530	הנחות בארנונה (הוצאות)
8%	3,238	43,370	40,132	53,509	סה"כ הוצאות
	19	19			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	120	משרד הפנים
2,782	358	משרד הבטחון
316	584	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,495	1,071	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
147		משרד התיירות
1,195	347	משרד התחבורה
4,740	3,028	משרדים אחרים
11,675	5,508	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	650	השתתפות בעלים
72		מקורות אחרים
2,233		העברה מקרנות הרשות
2,806	1,727	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
16,786	7,885	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
16,166	8,769	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
16,166	8,769	סה"כ תשלומים
620	(884)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
26,014	34,273	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
30,474	38,113	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(4,460)	(3,840)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
34,273	42,158	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
38,113	46,882	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,840)	(4,724)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
725	1,132	עודפי מימון זמניים
4,565	5,856	גרעונות מימון זמניים
(3,840)	(4,724)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
8,527		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,527		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

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	
			954	954	8	806	946	148	961	2	61	מנהל כללי
(22)	22		32	10			32	10	450	3	62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
											71	תברואה
(326)	328	2	6,035	5,709	1,084	753	4,951	4,956	6,212	11	72	שמירה ובטחון
(2,340)	2,661	321	17,892	15,552	4,748	4,078	13,144	11,474	31,096	47	73	תכנון ובנין
(878)	1,633	755	18,495	17,617	1,665	2,239	16,830	15,378	22,635	10	74	נכסים צבוריים
			33	33		4	33	29	31	1	75	חגיגות וארועים
(1,158)	1,212	54	3,441	2,283	1,264	5	2,177	2,278	4,041	11	76	שונות והשתתפויות
											77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
									120	1	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>(4,724)</u>	<u>5,856</u>	<u>1,132</u>	<u>46,882</u>	<u>42,158</u>	<u>8,769</u>	<u>7,885</u>	<u>38,113</u>	<u>34,273</u>	<u>65,546</u>	<u>86</u>		סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

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
			2,682	2,682	2,925	
				540	412	
			58		(5)	
			181	146	63	
				(30)	(149)	
			2,921	3,338	3,246	
			664	557	482	
			2,257	2,781	2,764	
			9,358	7,994	8,462	
			1,669	786	506	
			(667)	(531)	(523)	
			10,360	8,249	8,445	
			9,692	7,062	7,444	
			9,692	7,062	7,444	
			668	1,187	1,001	
			2,925	3,968	3,765	
			23%	17%	15%	
			94%	86%	88%	
			88%	80%	83%	
			88%	80%	83%	
			78%	66%	68%	

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

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

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
5,778	7%	31	33	33	33	175,464	מבני מגורים
496	16%	56	65	64	64	7,672	משרדים שרותים ומסחר
660	0%	27	27	24	38	24,188	בנקים תעשייה
206	3%	44	45	45	47	4,529	בתי מלון מלאכה
1	0%	0	0	0	0	126,389	אדמה חקלאית (לדונם)
454	8%	2	2	1	3	224,581	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
6	0%	1	1	1	1	5,296	חניונים מבנה חקלאי
2,069	17%	34	40	1	776	51,893	נכסי מדינה
<u>9,670</u>						<u>620,012</u>	נכסים אחרים ס"ה"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

2015 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש		ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
9		471	1	480	640	1	הנהלה וכלליות	6
18	1	642	3	660	880	4	נבחרים	61
105	1	1,095	6	1,200	1,600	7	מנהל כללי	61
132	2	2,208	10	2,340	3,120	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(44)		764	7	720	960	7	שמירה ובטחון	72
30	1	360	2	390	520	3	תכנון ובנין עיר	73
(14)		914	8	900	1,200	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
22	0	751	6	773	1,030	6	שירותים חקלאיים	79
(7)	1	2,789	22	2,783	3,710	24	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(447)		4,621	46	4,174	5,565	46	חינוך	81
5		130	1	135	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
(65)	(0)	680	5	615	820	4	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(507)	(0)	5,431	52	4,924	6,565	51	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
16		389	1	405	540	1	גימלאים	
(366)	3	10,817	85	10,451	13,935	88	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
124		256	4		380	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
124		256	4		380	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