

מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך: a7kfy8u

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.12.15	
		נכסים
		נכסים נזילים : קופה ובנקים
3,521	3,409	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,405	1,124	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
1,460	1,660	סה"כ רכוש שוטף
6,386	6,193	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,545	18,259	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
1,542	2,220	סה"כ השקעות
22,087	20,479	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
4,565	4,759	עודפי מימון זמניים
(725)	(1,140)	גרעון נטו
3,840	3,619	
		סה"כ נכסים
32,313	30,291	
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
	198	משרדי ממשלה
738	1,883	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
9,199	5,183	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
9,937	7,264	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20,545	20,479	קרנות מתוקצבות
1,542	2,220	
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
494	289	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(205)	39	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
289	328	
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		סה"כ התחייבויות ועודפים
32,313	30,291	

		חשבונות מקבילים
4,476	5,209	חייבים בגין אגרות והיטלים
3,285	2,370	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<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
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
303	2,587	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
<u>20,242</u>	<u>17,892</u>	
<u>20,545</u>	<u>20,479</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
3%	324	10,324	10,000	10,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
10%	112	1,197	1,085	1,085	עצמיות חינוך
(71)%	(37)	15	52	52	עצמיות רווחה
28%	1,469	6,759	5,290	5,290	עצמיות אחר
11%	1,868	18,295	16,427	16,427	סה"כ עצמיות
8%	1,387	18,351	16,964	16,964	תקבולים ממשדד החינוך
2%	34	1,826	1,792	1,792	תקבולים ממשדד הרווחה
(27)%	(1,146)	3,099	4,245	4,245	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	391	13,662	13,271	13,271	מענק כללי לאיוון
	3,455	3,455			מענקים מיועדים
2,423%	3,876	4,036	160	160	תקבולים אחרים
19%	9,865	62,724	52,859	52,859	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	4	654	650	650	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
18%	9,869	63,378	53,509	53,509	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(322)	7,609	7,931	7,931	הוצאות שכר כללי
17%	3,181	22,450	19,269	19,269	פעולות כלליות
11%	2,859	30,059	27,200	27,200	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
12%	650	6,215	5,565	5,565	שכר עובדי חינוך
40%	6,380	22,419	16,039	16,039	פעולות חינוך
33%	7,030	28,634	21,604	21,604	סה"כ חינוך
6%	49	869	820	820	שכר עובדי רווחה
(4)%	(78)	2,049	2,127	2,127	פעולות רווחה
(1)%	(29)	2,918	2,947	2,947	סה"כ רווחה
19%	9,860	61,611	51,751	51,751	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(10)	1,047	1,057	1,057	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(10)	1,047	1,057	1,057	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(19)	152	171	171	הוצאות מימון
19%	9,831	62,810	52,979	52,979	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	529	530	530	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
18%	9,830	63,339	53,509	53,509	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	39	39			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
2,782	558	משרד הבטחון
316	584	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,495	1,407	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
147		משרד התיירות
1,195	364	משרד התחבורה
4,740	3,573	משרדים אחרים
11,675	6,486	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
72	2,445	מקורות אחרים
2,233		העברה מקרנות הרשות
2,806	5,842	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
16,786	14,773	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
16,166	14,552	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
620	221	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
26,014	34,273	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
30,474	38,113	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
(4,460)	(3,840)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
34,273	49,046	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
38,113	52,665	עודף (גרעון) נטו
(3,840)	(3,619)	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
725	1,140	גרעונות מימון זמניים
4,565	4,759	עודף (גרעון) נטו
(3,840)	(3,619)	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
8,527	8,527	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 4, 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
1	(1)		953	954	7	806	946	148	961	2	61 מנהל כללי
(602)	602		809	207	777	197	32	10	1,247	4	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(66)	68	2	6,035	5,969	1,084	1,013	4,951	4,956	6,212	11	72 שמירה ובטחון
(664)	999	335	21,380	20,716	8,236	9,242	13,144	11,474	33,841	54	73 תכנון ובנין
(1,869)	2,654	785	19,631	17,762	2,801	2,384	16,830	15,378	22,635	10	74 נכסים צבוריים
			33	33		4	33	29	31	1	75 חגיגות וארועים
(315)	333	18	3,616	3,301	1,439	1,023	2,177	2,278	4,057	12	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(104)	104		208	104	208	104			778	3	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>(3,619)</u>	<u>4,759</u>	<u>1,140</u>	<u>52,665</u>	<u>49,046</u>	<u>14,552</u>	<u>14,773</u>	<u>38,113</u>	<u>34,273</u>	<u>69,762</u>	<u>97</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 4, 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	
					412	
			58	58	(5)	
			181	181	94	
					(150)	
			2,921	2,921	3,276	
			664	664	516	
			2,257	2,257	2,760	
			9,358	9,358	9,899	
			1,669	1,669	1,424	
			(667)	(667)	(632)	
			10,360	10,360	10,691	
			9,692	9,692	9,808	
			9,692	9,692	9,808	
			668	668	883	
			2,925	2,925	3,643	
			23%	23%	16%	
			94%	94%	92%	
			88%	88%	87%	
			88%	88%	87%	
			78%	78%	74%	

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 4, שנת 2015

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

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2015		עלות יחסית	תקציב 2015		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
14		626	1	640	640	1	נבחרים	61
52	0	828	4	880	880	4	מנהל כללי	61
165	1	1,435	6	1,600	1,600	7	מנהל כספי	62
231	1	2,889	11	3,120	3,120	12	סה"כ הנהלה וכלליות	12
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(45)	(1)	1,005	8	960	960	7	שמירה ובטחון	72
55	0	465	3	520	520	3	תכנון ובנין עיר	73
(5)		1,205	8	1,200	1,200	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
42	0	988	6	1,030	1,030	6	שירותים חקלאיים	79
47	0	3,663	23	3,710	3,710	24	סה"כ שירותים מקומיים	24
							שירותים ממלכתיים	8
(650)	1	6,215	45	5,565	5,565	46	חינוך	81
11		169	1	180	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
(49)	(1)	869	5	820	820	4	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(688)	(0)	7,253	51	6,565	6,565	51	סה"כ שירותים ממלכתיים	51
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
21		519	1	540	540	1	גימלאים	
(389)	1	14,324	87	13,935	13,935	88	סה"כ כללי	88
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
							סה"כ	
12		368	4		380	4		
12		368	4		380	4		

מועצה אזורית בקעת הירדן

2015 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
106	273	6	13			254	201	129	54874193	מזכיר/גזבר
96	261	15	7		104	135	308	120	67249557	מנהלת מח' רווחה
87	224	8	9			207	2	129	68414861	רכז בטחון
79	217	17	1	23		176	25	123	54254859	מנהלת אגף חינוך
77	205	6	13			186	201	129	37696457	מהנדס
71	195	8	9			178	201	129	612234	מ.מח.ועדה חקלאית
59	193	19	33		25	116	125	101	50419233	מנהלת שכר ומשאבי אנוש
69	179	7	8			164	201	129	29082336	מנהל שפע
26	207	19	4	13	122	49	75	101	680798058	סעיית גנים
48	159	11	31	5		112	201	129	304460298	מנהיח ראשית - חשבת