

מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך: AYQKXMT

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
6,348	1,673
1,646	650
2,036	3,945
10,030	6,268
22,999	18,779
1,542	1,147
24,541	19,926
5,396	9,936
(2,283)	(1,831)
3,113	8,105
37,684	34,299
1,901	983
10,843	11,479
12,744	13,935
22,999	18,779
1,542	1,147
383	399
16	39
399	438
37,684	34,299

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 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

		חשבונות מקבילים	
	5,645	5,131	חייבים בגין אגרות והיטלים
	5,864	5,597	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
	2,595	2,595	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	<u>20,404</u>	<u>16,184</u>	
	<u>22,999</u>	<u>18,779</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					
58%	1,886	5,140	3,254	13,017	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
29%	93	415	322	1,288	עצמיות חינוך
(33)%	(3)	5	8	30	עצמיות רווחה
25%	392	1,940	1,548	6,191	עצמיות אחר
46%	2,369	7,500	5,132	20,526	סה"כ עצמיות
13%	707	6,313	5,606	22,425	תקבולים ממשד החינוך
(35)%	(228)	428	656	2,624	תקבולים ממשד הרווחה
(74)%	(859)	309	1,168	4,670	תקבולים ממשלתיים אחרים
45%	1,698	5,448	3,750	15,000	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(28)		28	110	תקבולים אחרים
22%	3,659	19,998	16,339	65,355	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
45%	108	348	240	960	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
23%	3,767	20,346	16,579	66,315	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(82)	1,941	2,023	8,090	הוצאות שכר כללי
2%	92	5,390	5,298	21,192	פעולות כלליות
0%	11	7,331	7,321	29,282	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(13)%	(256)	1,682	1,938	7,751	שכר עובדי חינוך
34%	1,946	7,684	5,738	22,952	פעולות חינוך
22%	1,690	9,366	7,676	30,703	סה"כ חינוך
(16)%	(42)	226	268	1,070	שכר עובדי רווחה
(34)%	(250)	483	733	2,933	פעולות רווחה
(29)%	(292)	709	1,001	4,003	סה"כ רווחה
9%	1,409	17,406	15,997	63,988	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(32)	292	324	1,297	פרעון מלוות מים וביוב
(10)%	(32)	292	324	1,297	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
39%	23	80	58	230	הוצאות מימון
	2,250	2,250			העברות והוצאות חד פעמיות
22%	3,649	20,028	16,379	65,515	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	79	279	200	800	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
22%	3,728	20,307	16,579	66,315	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
	301	משרד הפנים
2,258		משרד הבטחון
11,498		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
2,535		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
54		משרד התחבורה
2,069	133	משרדים אחרים
18,414	434	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
202		העברה מקרנות הרשות
1,583		השתתפות תקציב רגיל
6,247		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
26,446	434	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
26,137	5,426	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
309	(4,992)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
43,023	52,523	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,445	55,636	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,422)	(3,113)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
52,523	52,957	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
55,636	61,062	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,113)	(8,105)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,283	1,831	עודפי מימון זמניים
5,396	9,936	גרעונות מימון זמניים
(3,113)	(8,105)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,946		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,946		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

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	
(22)	22		382	360		301	382	59	450	3		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
												71 תברואה
(5)	5		40	35			40	35	450	6		72 שמירה ובטחון
(3,693)	5,419	1,726	24,121	20,428	3,164		20,957	20,428	66,695	67		73 תכנון ובנין
(1,445)	1,550	105	18,819	17,374	2		18,817	17,374	21,588	6		74 נכסים צבוריים
(745)	745		878	133	151	133	727		4,228	2		75 חגיגות וארועים
(12)	12		319	307	3		316	307	776	8		76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
(2,110)	2,110		16,413	14,303	2,106		14,307	14,303	21,565	4		81 חינוך
			17	17			17	17	82	2		82 תרבות
												83 בריאות
												84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
												93 נכסים
(73)	73		73				73		108	2		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
												97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>(8,105)</u>	<u>9,936</u>	<u>1,831</u>	<u>61,062</u>	<u>52,957</u>	<u>5,426</u>	<u>434</u>	<u>55,636</u>	<u>52,523</u>	<u>115,942</u>	<u>100</u>		סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

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
			3,928	3,984	3,538	
			1,565	(22)	497	
			118	43	34	
			(34)	(28)	(17)	
			(26)			
			5,551	3,977	4,052	
			2,754	471	787	
			2,797	3,506	3,265	
			11,694	4,863	5,453	
			2,502	920	(5)	
			(919)	(290)	(331)	
			13,277	5,493	5,117	
			12,536	4,213	4,353	
			12,536	4,213	4,353	
			741	1,280	764	
			3,538	4,786	4,029	
			50%	12%	19%	
			94%	77%	85%	
			88%	73%	80%	
			88%	73%	80%	
			81%	49%	56%	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

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	211,089	35	35	34	35	2%	7,321
משרדים שרותים ומסחר	13,704	68	68	67	68	2%	933
בנקים							
תעשייה	29,326	40	25	28	28	1%	830
בתי מלון							
מלאכה	5,343	49	48	47	48	2%	256
אדמה חקלאית (לדונם)	9,287	0	0	0	0	31%	0
קרקע תפוסה (לדונם)	470,793	3	1	2	2	(3)%	1,000
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי	6,242	1	1	1	1	(1)%	8
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	94,199	817	1	32	36	(12)%	2,997
סה"כ	839,983						13,345
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה אזורית בקעת הירדן

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2018		עלות יחסית	תקציב 2018		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
(4)		171	1	168	670	1	נבחרים	61
22	(0)	224	5	246	985	5	מנהל כללי	61
19	1	286	6	305	1.220	7	מנהל כספי	62
38	0	681	12	719	2.875	12	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(147)	3	414	6	268	1.070	9	שמירה ובטחון	72
10		128	3	138	550	3	תכנון ובנין עיר	73
71		254	8	325	1.300	8	נכסים ציבוריים	74
							שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
81		235	6	316	1.265	6	שירותים חקלאיים	79
15	3	1.031	22	1.046	4.185	25	סה"כ שרותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
256	7	1.682	51	1.938	7.751	58	חינוך	81
5		40	1	45	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
42	(0)	226	6	268	1.070	6	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
302	6	1.948	59	2.250	9.001	65	סה"כ שרותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
1		139	1	140	560	1		
356	10	3.799	94	4.155	16.621	104	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
241		49	2		290	2	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
241		49	2		290	2	סה"כ	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: AYQKXMT

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