

מועצה אזורית

בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: ASWLQTT

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17
5,286	1,024
2,797	840
1,214	5,498
9,297	7,362
18,923	27,440
1,542	1,542
20,465	28,982
5,687	9,337
(2,265)	(2,684)
3,422	6,653
33,184	42,997
1,163	1,946
11,173	11,647
12,336	13,593
18,923	27,440
1,542	1,542
355	383
28	39
383	422
33,184	42,997

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

		חשבונות מקבילים	
6,636	7,660		חייבים בגין אגרות והיטלים
1,643	6,126		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
<hr/>	<hr/>		
<hr/>	<hr/>		
			<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
<hr/>	<hr/>		
<hr/>	<hr/>		
			<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
16,328	24,845		
<u>18,923</u>	<u>27,440</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					
32%	2,811	11,511	8,700	11,600	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
41%	464	1,593	1,129	1,505	עצמיות חינוך
(37)%	(14)	24	38	51	עצמיות רווחה
14%	556	4,528	3,972	5,296	עצמיות אחר
28%	3,817	17,656	13,839	18,452	סה"כ עצמיות
44%	7,078	23,242	16,164	21,552	תקבולים ממשד החינוך
(21)%	(405)	1,526	1,931	2,575	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(96)	2,204	2,300	3,067	תקבולים ממשלתיים אחרים
12%	1,233	11,853	10,620	14,160	מענק כללי לאיזון
	3,018	3,018			מענקים מיועדים
(33)%	(39)	81	120	160	תקבולים אחרים
32%	14,606	59,580	44,975	59,966	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	275	785	510	680	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
33%	14,881	60,365	45,485	60,646	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(12)%	(751)	5,590	6,341	8,455	הוצאות שכר כללי
36%	4,859	18,209	13,350	17,800	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
21%	4,108	23,799	19,691	26,255	סה"כ כלליות
4%	185	5,395	5,210	6,947	שכר עובדי חינוך
18%	2,962	19,384	16,422	21,896	פעולות חינוך
15%	3,147	24,779	21,632	28,843	סה"כ חינוך
(9)%	(75)	728	803	1,070	שכר עובדי רווחה
(20)%	(457)	1,795	2,252	3,002	פעולות רווחה
(17)%	(531)	2,523	3,054	4,072	סה"כ רווחה
15%	6,724	51,101	44,378	59,170	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	5	579	574	765	פרעון מלוות מים וביוב
1%	5	579	574	765	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
56%	67	188	121	161	הוצאות מימון
	7,800	7,800			העברות והוצאות חד פעמיות
32%	14,596	59,668	45,072	60,096	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	246	658	413	550	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
33%	14,842	60,326	45,485	60,646	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
280	611	משרד הפנים
2,805	2,176	משרד הבטחון
374	4,474	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,596	1,798	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,374	54	משרד התחבורה
1,785	2,312	משרדים אחרים
10,214	11,425	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
941	202	השתתפות בעלים
671	544	מקורות אחרים
2,003	4,157	העברה מקרנות הרשות
64		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,893	16,328	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
13,668	19,559	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
13,668	19,559	סה"כ תשלומים
225	(3,231)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
41,568	43,023	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
45,215	46,445	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,647)	(3,422)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
43,023	59,351	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
46,445	66,004	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,422)	(6,653)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,265	2,684	עודפי מימון זמניים
5,687	9,337	גרעונות מימון זמניים
(3,422)	(6,653)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
12,438		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,438		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

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
			201	59			201	59	450	3	61 מנהל כללי
(142)	142										62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
(56)	62	6	8,452	8,396	1,771	3,124	6,681	5,272	8,739	22	72 שמירה ובטחון
378	1,996	2,374	25,205	25,583	5,387	5,055	19,818	20,528	60,628	75	73 תכנון ובנין
(988)	1,273	285	18,363	17,375	(346)	658	18,709	16,717	21,588	6	74 נכסים צבוריים
2	(1)	1	952	954	656	954	296		965	2	75 חגיגות וארועים
1	17	18	702	703	610	613	92	90	1,060	8	76 שונות והשתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,825)	5,825		11,866	6,041	11,458	5,924	408	117	14,085	5	81 חינוך
			240	240			240	240	333	3	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
(23)	23		23		23				108	2	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(6,653)</u>	<u>9,337</u>	<u>2,684</u>	<u>66,004</u>	<u>59,351</u>	<u>19,559</u>	<u>16,328</u>	<u>46,445</u>	<u>43,023</u>	<u>107,956</u>	<u>126</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

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
מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס
מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס	מ"ס
			3,026	3,026	3,928
				599	1,603
			(48)		
			134	127	115
				(20)	(33)
				(19)	(26)
			3,112	3,713	5,587
			695	611	1,474
			2,417	3,102	4,113
			10,279	8,970	9,877
			1,363	310	2,457
			(789)	(627)	(752)
			10,853	8,653	11,582
			9,342	8,139	9,427
			9,342	8,139	9,427
			1,511	514	2,155
			3,928	3,616	6,268
			22%	16%	26%
			86%	94%	81%
			80%	88%	76%
			80%	88%	76%
			72%	71%	63%

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 שנתי 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

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

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
6,581	2%	33	34	34	34	193,888	מבני מגורים
501	2%	65	67	67	67	7,512	משרדים שרותים ומסחר בנקים
678	2%	28	28	24	39	24,138	תעשייה בתי מלון מלאכה
211	2%	46	47	47	48	4,498	אדמה חקלאית (לדונם)
1	0%	0	0	0	0	126,389	קרקע תפוסה (לדונם)
645	2%	2	2	1	3	295,286	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
8	(0)%	1	1	1	1	6,176	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
2,509	0%	36	36	1	800	69,603	נכסים אחרים
<u>11,134</u>						<u>727,490</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

2017 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
33		470	1	503	670	1	נבחרים	61
(30)	0	667	4	638	850	4	מנהל כללי	61
308	1	892	6	1.200	1.600	7	מנהל כספי	62
311	1	2.029	11	2.340	3.120	12	סה"כ הנהלה וכלליות	12
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
9		891	9	900	1.200	9	שמירה ובטחון	72
53		367	3	420	560	3	תכנון ובנין עיר	73
200	(1)	775	6	975	1.300	6	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
49		780	6	829	1.105	6	שירותים חקלאיים	79
311	(1)	2.813	24	3.124	4.165	23	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(185)	0	5.395	55	5.210	6.947	55	חינוך	81
11		132	1	143	190	1	תרבות	82
							בריאות	83
75	(0)	728	5	803	1.070	5	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(100)	(0)	6.255	61	6.155	8.207	61	סה"כ שירותים ממלכתיים	9
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
32		388	1	420	560	1		
554	(0)	11.485	97	12.039	16.052	97	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
192		228	2		420	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
192		228	2		420	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