

מועצה אזורית

בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך: AJJMZJV

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
5,290	6,013
3,200	2,220
1,655	1,988
10,145	10,221
18,598	15,809
1,542	2,394
20,140	18,203
4,785	5,727
(1,138)	(2,826)
3,647	2,901
33,932	31,325
143	174
1,264	1,822
12,030	10,725
13,437	12,721
18,598	15,809
1,542	2,394
289	355
66	46
355	401
33,932	31,325

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

			חשבונות מקבילים
	5,210	5,726	חייבים בגין אגרות והיטלים
	2,370	1,650	עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
	2,587	2,593	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
	16,011	13,216	
	18,598	15,809	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(5)%	(504)	10,646	11,150	11,150	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
42%	477	1,612	1,135	1,135	עצמיות חינוך
(71)%	(41)	17	58	58	עצמיות רווחה
3%	190	6,020	5,830	5,830	עצמיות אחר
1%	122	18,295	18,173	18,173	סה"כ עצמיות
38%	6,600	23,900	17,300	17,300	תקבולים ממשד החינוך
12%	230	2,097	1,867	1,867	תקבולים ממשד הרווחה
8%	269	3,733	3,464	3,464	תקבולים ממשלתיים אחרים
8%	1,156	14,818	13,662	13,662	מענק כללי לאיזון
	3,669	3,669			מענקים מיועדים
759%	1,215	1,375	160	160	תקבולים אחרים
24%	13,261	67,887	54,626	54,626	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
22%	140	790	650	650	הנחות בארנונה (הכנסות)
24%	13,401	68,677	55,276	55,276	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(677)	7,507	8,184	8,184	הוצאות שכר כללי
33%	5,937	23,854	17,917	17,917	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
20%	5,260	31,361	26,101	26,101	סה"כ כלליות
1%	93	6,745	6,652	6,652	שכר עובדי חינוך
35%	6,291	24,023	17,732	17,732	פעולות חינוך
26%	6,384	30,768	24,384	24,384	סה"כ חינוך
(10)%	(106)	924	1,030	1,030	שכר עובדי רווחה
4%	83	2,318	2,235	2,235	פעולות רווחה
(1)%	(23)	3,242	3,265	3,265	סה"כ רווחה
22%	11,621	65,371	53,750	53,750	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(11)	834	845	845	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(11)	834	845	845	סה"כ פרעון מלוות
17%	26	177	151	151	הוצאות מימון
	1,600	1,600			העברות והוצאות חד פעמיות
24%	13,236	67,982	54,746	54,746	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	119	649	530	530	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
24%	13,355	68,631	55,276	55,276	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	46	46			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	280	משרד הפנים
558	2,805	משרד הבטחון
584	374	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,407	1,595	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
364	3,365	משרד התחבורה
3,573	1,830	משרדים אחרים
6,486	10,249	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	941	מקורות אחרים
2,450	671	העברה מקרנות הרשות
	1,970	השתתפות תקציב רגיל
5,841	64	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
14,777	13,895	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
14,584	13,149	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
193	746	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
41,568	55,463	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
45,215	58,364	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,647)	(2,901)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,138	2,826	עודפי מימון זמניים
4,785	5,727	גרעונות מימון זמניים
(3,647)	(2,901)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
7,482		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,482		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 4, 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
(143)	143		914	771	78	564	836	207	1,161	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה
(1,409)	1,411	2	9,831	8,422	4,933	3,590	4,898	4,832	10,288	22	72 שמירה ובטחון
699	1,314	2,013	23,692	24,391	6,569	7,930	17,123	16,461	53,198	73	73 תכנון ובנין
(1,492)	2,277	785	19,398	17,906	644	1,022	18,754	16,884	21,902	8	74 נכסים צבוריים
(277)	277		277		277				1,065	2	75 חגיגות וארועים
14	12	26	3,391	3,405		328	3,391	3,077	3,905	10	76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
(293)	293		621	328	408	221	213	107	10,314	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
									108	2	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
<u>(2,901)</u>	<u>5,727</u>	<u>2,826</u>	<u>58,364</u>	<u>55,463</u>	<u>13,149</u>	<u>13,895</u>	<u>45,215</u>	<u>41,568</u>	<u>102,274</u>	<u>129</u>	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 4, 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	66	(0)%	480
בנקים							
תעשייה	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
אזורי תעשייה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

הפרש		ביצוע בפועל 2016		עלות יחסית	תקציב 2016		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
25		625	1	650	650	1	הנהלה וכלליות	6
87	0	815	4	902	902	4	נבחרים	61
268	0	1.382	6	1.650	1.650	7	מנהל כללי	61
380	0	2.822	11	3.202	3.202	12	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	12
							שירותים מקומיים	7
							תברואה	71
(142)		1.112	8	970	970	8	שמירה ובטחון	72
(6)		506	3	500	500	3	תכנון ובנין עיר	73
326	3	1.024	5	1.350	1.350	8	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
62		988	6	1.050	1.050	6	שירותים חקלאיים	79
240	3	3.630	22	3.870	3.870	24	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(93)	5	6.745	50	6.652	6.652	55	חינוך	81
13		167	1	180	180	1	תרבות	82
							בריאות	83
106	(1)	924	6	1.030	1.030	5	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
26	4	7.836	57	7.862	7.862	61	סה"כ שירותים ממלכתיים	8
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	9
22		518	1	540	540	1	גימלאים	
668	7	14.806	91	15.474	15.474	98	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2016		תקציב 2016			רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
20		370	4		390	4	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
20		370	4		390	4	סה"כ	

מועצה אזורית בקעת הירדן

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

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
105	270		13		6	251	201	129	54874193	מזכיר-גזבר
93	242		3		103	136	308	120	67249557	מנהלת מח' רווחה
93	228		9		7	212	2	129	68414861	קב"ט-מח' בטחון
80	211		10		6	195	201	129	37696457	מהנדסת
77	208			15	17	176	25	123	54254859	מנהלת מח' חינוך
71	192		9		7	176	201	129	612234	מנהל ועדה החקלאית
69	179		8		7	164	201	129	29082336	מנהל מח' שפיע
34	210	117	5	14	23	51	75	101	59770495	עוזרת גננת
14	202	157	5		21	19	125	101	50419233	מנהלת מח' שכר וכ"א
48	156		31	3	11	111	201	129	304460298	חשבת-מנהיח ראשית