

מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: AVZDGEL

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17	
		נכסים
5,286	6,348	נכסים נזילים : קופה ובנקים
2,797	1,646	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,214	2,036	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
9,297	10,030	סה"כ רכוש שוטף
18,923	22,999	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,542	1,542	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
20,465	24,541	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
5,687	6,830	
(2,265)	(2,580)	עודפי מימון זמניים
3,422	4,250	גרעון נטו
33,184	38,821	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
1,163	1,901	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
11,173	11,980	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
12,336	13,881	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18,923	22,999	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
1,542	1,542	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
355	383	עודף לראשית השנה
28	16	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
383	399	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
33,184	38,821	סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		
6,636	5,645	חייבים בגין אגרות והיטלים
1,643	5,864	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 / הפחתת 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>16,328</u>	<u>20,404</u>	
<u>18,923</u>	<u>22,999</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
32%	3,690	15,290	11,600	11,600	ארנונה כללית
21%	310	1,815	1,505	1,505	הכנסות ממכירת מים
(45)%	(23)	28	51	51	עצמיות חינוך
17%	891	6,187	5,296	5,296	עצמיות רווחה
26%	4,868	23,320	18,452	18,452	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
38%	8,120	29,672	21,552	21,552	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(308)	2,267	2,575	2,575	תקבולים ממשד הרווחה
13%	405	3,472	3,067	3,067	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	1,579	15,739	14,160	14,160	מענק כללי לאיוון
	3,018	3,018			מענקים מיועדים
881%	1,409	1,569	160	160	תקבולים אחרים
32%	19,091	79,057	59,966	59,966	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
40%	272	952	680	680	הנחות בארנונה (הכנסות)
32%	19,363	80,009	60,646	60,646	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(12)%	(988)	7,467	8,455	8,455	הוצאות שכר כללי
59%	10,570	28,370	17,800	17,800	פעולות כלליות
36%	9,582	35,837	26,255	26,255	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
3%	203	7,150	6,947	6,947	שכר עובדי חינוך
27%	6,013	27,909	21,896	21,896	פעולות חינוך
22%	6,216	35,059	28,843	28,843	סה"כ חינוך
(10)%	(108)	962	1,070	1,070	שכר עובדי רווחה
(16)%	(472)	2,530	3,002	3,002	פעולות רווחה
(14)%	(580)	3,492	4,072	4,072	סה"כ רווחה
26%	15,218	74,388	59,170	59,170	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	111	876	765	765	פרעון מלוות מים וביוב
15%	111	876	765	765	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
41%	66	227	161	161	הוצאות מימון
	3,700	3,700			העברות והוצאות חד פעמיות
32%	19,095	79,191	60,096	60,096	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
46%	252	802	550	550	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
32%	19,347	79,993	60,646	60,646	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	16	16			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
280	646	משרד הפנים
2,805	2,258	משרד הבטחון
374	11,499	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,596	2,535	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,374	54	משרד התחבורה
1,785	2,329	משרדים אחרים
10,214	19,321	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
941	202	העברה מקרנות הרשות
671	805	השתתפות תקציב רגיל
2,003	4,506	השתתפות תבר"ים אחרים
64		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
13,893	24,834	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
		סה"כ תשלומים
13,668	25,662	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
225	(828)	
		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	67,857	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
46,445	72,107	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,422)	(4,250)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
2,265	2,580	עודפי מימון זמניים
5,687	6,830	גרעונות מימון זמניים
(3,422)	(4,250)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
12,438		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
12,438		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מנימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
6,581	2%	33	34	34	34	193,888	סוג הנכס
501	2%	65	67	67	67	7,512	מבני מגורים
678	2%	28	28	24	39	24,138	משרדים שרתותים ומסחר
211	2%	46	47	47	48	4,498	בנקים
1	0%	0	0	0	0	126,389	תעשייה
645	2%	2	2	1	3	295,286	בתי מלון
8	(0)%	1	1	1	1	6,176	מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
2,509	0%	36	36	1	800	69,603	
11,134						727,490	

סה"כ חיוב באלפי ₪

הערף שחוייב
מקסימום

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בנייה/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

מועצה אזורית בקעת הירדן

עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע במהלך 2017 עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	תקציב 2017 עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
45		625	1	670	670	670	1	הנהלה וכלליות	6
(33)	(0)	883	4	850	850	850	4	נבחרים	61
430	1	1,170	6	1,600	1,600	1,600	7	מנהל כללי	61
442	0	2,678	11	3,120	3,120	3,120	12	מנהל כספי	62
55	2	1,145	7	1,200	1,200	1,200	9	סה"כ הנהלה וכלליות	7
78		482	3	560	560	560	3	שירותים מקומיים	71
265	(2)	1,035	8	1,300	1,300	1,300	6	הברואה	72
94		1,011	6	1,105	1,105	1,105	6	שמירה ובטחון	72
492		3,673	23	4,165	4,165	4,165	23	תכנון ובנין עיר	73
(203)	(0)	7,150	55	6,947	6,947	6,947	55	נכסים ציבוריים	74
19		171	1	190	190	190	1	שירותים עירוניים שונים	76
108	(1)	962	6	1,070	1,070	1,070	5	פיקוח עירוני	78
(76)	(2)	8,283	63	8,207	8,207	8,207	61	שירותים חקלאיים	79
42		518	1	560	560	560	1	סה"כ שירותים מקומיים	8
900	(1)	15,152	98	16,052	16,052	16,052	97	שירותים ממלכתיים	81
הפרש עלויות		ביצוע 2017 עלות כוללת		מספר שעות	עלות כוללת	תקציב 2017 עלות כוללת		הינוך	82
(4)		424	2		420		4	תרבות	83
(4)		424	2		420		4	בריאות	84
								רווחה	85
								דת	86
								קליטת עליה	87
								איכות סביבה	91
								סה"כ שירותים ממלכתיים	92
								מפעלים	93
								מים	94
								בתי מטבחיים	97
								נכסים	98
								תחבורה	
								מפעלי ביוב	
								מפעלים אחרים	
								סה"כ מפעלים	
								גימלאים	
								סה"כ כללי	
								רשימת שירותי כוח אדם	
								יועצים חיצוניים	
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
								סה"כ	

2017 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2017

מועצה אזורית בקעת הירדן

עלות שכר כללת	עלות המרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
376	106	270		13		6	251	201	129	54874193	
329	93	236				97	139	308	120	67249557	
296	80	216			18	17	181	30	123	54254859	
291	80	211		11		6	194	201	129	37696457	
279	74	205	28	7		8	162	2	129	68414861	
263	70	193		9		8	176	201	129	612234	
248	69	179		9		7	163	201	129	29082336	
207	48	159		31	20	28	80	110	101	56493349	
205	48	157		32	2	12	111	201	129	304460298	
198	46	152		24	33	26	69	100	101	14458806	

ד

ת

ווחים

ת