

מועצה אזורית עמק המעיינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLGMQVO

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
12,805	10,277
8,608	12,987
1,650	5,199
23,063	28,463
11,875	9,807
1,935	1,973
13,810	11,780
5,816	5,674
(142)	(162)
5,674	5,512
450	450
450	450
	14,465
	(11,627)
	2,838
42,997	49,043
1,879	2,117
19	96
4,612	5,885
22,042	27,287
8	1,878
28,560	37,263
11,875	9,807
1,935	1,973
13,571	
(12,944)	
42,997	49,043

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

23,304	26,934	
56,762	53,568	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
5,242	5,293	
104	194	
6,529	4,320	
<hr/>		
11,875	9,807	
<hr/>		

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
8%	3,178	41,071	37,892	50,523	ארנונה כללית
(11)%	(53)	434	488	650	הכנסות ממכירת מים
2%	100	5,237	5,137	6,849	עצמיות חינוך
11%	14	139	125	166	עצמיות רווחה
3%	780	29,034	28,255	37,673	עצמיות אחר
6%	4,019	75,915	71,896	95,861	סה"כ עצמיות
11%	3,284	34,009	30,725	40,967	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(363)	9,808	10,171	13,561	תקבולים ממשד הרווחה
(6)%	(408)	6,475	6,883	9,177	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(74)	7,205	7,279	9,705	מענק כללי לאיוון
(95)%	(1,256)	65	1,322	1,762	מענקים מיועדים
67%	51	126	75	100	תקבולים אחרים
4%	5,253	133,603	128,350	171,133	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(258)	3,417	3,675	4,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	4,994	137,019	132,025	176,033	סה"כ הכנסות
הוצאות					
5%	1,140	25,595	24,455	32,607	הוצאות שכר כללי
7%	2,560	37,300	34,739	46,319	פעולות כלליות
(82)%	(491)	106	596	795	הוצאות רכישת מים
5%	3,210	63,000	59,791	79,721	סה"כ כלליות
7%	1,125	16,196	15,071	20,095	שכר עובדי חינוך
3%	822	32,328	31,506	42,008	פעולות חינוך
4%	1,947	48,524	46,577	62,103	סה"כ חינוך
2%	55	2,740	2,685	3,580	שכר עובדי רווחה
1%	99	10,634	10,535	14,047	פעולות רווחה
1%	154	13,374	13,220	17,627	סה"כ רווחה
4%	5,311	124,899	119,588	159,451	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	63	4,944	4,881	6,508	פרעון מלוות מים וביוב
4%	79	2,069	1,991	2,654	פרעון מלוות אחרות
2%	142	7,013	6,872	9,162	סה"כ פרעון מלוות
43%	93	310	218	290	הוצאות מימון
(27)%	(455)	1,218	1,673	2,230	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,091	133,440	128,350	171,133	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(258)	3,417	3,675	4,900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	4,832	136,857	132,025	176,033	סה"כ הוצאות
	162	162			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
4,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
651	605	משרד הפנים
1,618	435	משרד הבטחון
7,103	3,604	משרד החינוך
		משרד הדתות
3,845	1,174	משרד העבודה והרווחה
71		משרד איכות הסביבה
12,464	6,431	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,295	259	משרד התחבורה
1,851	2,027	משרדים אחרים
28,898	14,537	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,927	1,080	השתתפות בעלים
5,979	1,945	מקורות אחרים
933	3,577	העברה מקרנות הרשות
1,851		השתתפות תקציב רגיל
1,096	141	השתתפות תבר"ים אחרים
45,685	21,280	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
29,930	20,144	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,096	4,273	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
53	329	העברה לקרנות פיתוח
33,080	24,745	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
12,605	(3,465)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
269,741	295,039	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
281,719	294,411	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(11,978)	627	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
295,039	247,362	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
294,411	250,200	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
627	(2,838)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,571	11,627	עודפי מימון זמניים
12,944	14,465	גרעונות מימון זמניים
627	(2,838)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,387	68,957	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,387	68,957	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעינות

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

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	
(346)	346		609	263	353	34	256	229	906	5		61 מנהל כללי
												62 מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
(527)	573	46	1,595	1,067	118	529	1,477	538	2,128	5		71 תברואה
(429)	658	229	6,018	5,589	1,742	1,452	4,276	4,137	13,538	33		72 שמירה ובטחון
2,869	468	3,338	11,816	14,686	5,001	5,404	6,816	9,281	35,723	28		73 תכנון ובנין
1,527	2,419	3,947	100,173	101,701	6,061	6,495	94,113	95,205	137,481	108		74 נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
(0)	0		100	100	48	100	52		100,000	1		76 שונות והשתתפויות
(1,062)	1,242	179	91,072	90,010	906	759	90,166	89,251	98,195	28		77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
(125)	125		222	97	(71)		293	97	780	4		79 שרותים חקלאיים
(7,730)	8,374	645	53,957	46,228	9,966	3,897	43,992	42,330	72,086	62		81 חינוך
(258)	258		4,357	4,100	162	483	4,195	3,617	4,404	8		82 תרבות
												83 בריאות
			19	19			19	19	58	1		84 רווחה
												85 דת
			188	188	(19)		207	188	276	1		86 קליטת עליה
35		35	15	50	11	25	4	25	199	1		87 איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
			1,446	1,446	(77)		1,523	1,446	1,446	1		93 נכסים
181	2	183	2,733	2,913		38	2,733	2,876	3,560	3		94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
3,027	0	3,027	44,836	47,863	545	2,063	44,291	45,800	47,834	5		97 ביוב
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא רגילים
<u>(2,838)</u>	<u>14,465</u>	<u>11,627</u>	<u>319,156</u>	<u>316,318</u>	<u>24,745</u>	<u>21,280</u>	<u>294,411</u>	<u>295,039</u>	<u>518,615</u>	<u>294</u>		סה"כ

מועצה אזורית עמק המעינות

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"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"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
25,207	2%	39	40	12	40	631,578	מבני מגורים
6,633	2%	75	76	23	112	87,159	משרדים שרותים ומסחר בנקים
15,287	2%	52	53	10	73	287,219	תעשייה
487	2%	43	44	44	44	11,185	בתי מלון מלאכה
1,258			12			108,314	אדמה חקלאית (לדונם)
3,174	(95)%	26	1	25	193	2,286,082	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
389			0			1,562,192	מבנה חקלאי נכסי מדינה
960	(100)%	94	0		408	3,589,586	נכסים אחרים
<u>53,395</u>						<u>8,563,315</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית עמק המעינות

2022 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2022

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
(56)		986	2	930	1.240	2	הנהלה וכלליות	6
(57)	2	2.931	17	2.874	3.832	19	נבחרים	61
(122)	1	1.237	7	1.115	1.486	8	מנהל כללי	61
(236)	3	5.155	26	4.919	6.558	29	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(138)	3	1.773	9	1.635	2.180	13	תברואה	71
(170)		879	6	709	945	6	שמירה ובטחון	72
(57)		1.634	9	1.577	2.102	9	תכנון ובנין עיר	73
(690)	(2)	5.635	33	4.945	6.593	31	נכסים ציבוריים	74
61	(0)	1.836	11	1.897	2.529	11	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(68)		1.473	9	1.406	1.874	9	שירותים חקלאיים	79
(1.062)	1	13.230	77	12.167	16.223	78	סה"כ שירותים מקומיים	8
							שירותים ממלכתיים	8
(1.468)	(10)	17.035	145	15.568	20.757	135	חינוך	81
(356)	0	727	5	371	495	5	תרבות	82
							בריאות	83
(98)	1	2.783	16	2.685	3.580	17	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1.921)	(9)	20.545	166	18.624	24.832	157	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	
(51)	5	6.553	57	6.502	8.669	62	גימלאים	
(3.271)	(0)	45.483	327	42.212	56.282	327	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	8
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
(366)		1.291	8		925	8		
(217)		3.330			3.113			
(583)		4.621	8		4.038	8	סה"כ	

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
										מזכיר
										מנהל כספים/גזבר
										מהנדס עיר
										מנהל אגף
										עובד תברואה
										עובד תברואה
										מנהל אגף
										מנהל אגף
										מנהל אגף
										מנהל מחלקה
										עובד תחבורה
										קצין בטיחות
										וטרינר ראשי
										מנהל אגף
										מנהל מחלקה