

מועצה אזורית עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:

יורם קרין
ראש המועצה האזורית
עמק המעינות

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23	
		נכסים
23,634	18,457	נכסים נוילים : קופה ובנקים
8,914	15,665	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,591	8,237	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
34,139	42,359	סה"כ רכוש שוטף
5,941	6,637	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
21,697	21,735	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
27,638	28,372	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,860	5,989	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
129	247	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,989	6,236	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
450	450	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
450	450	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
12,884		גרעונות מימון זמניים
(12,698)		עודפי מימון זמניים
186		גרעון נטו
68,402	77,417	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,491	5,880	בנקים : משיכות יתר והלוואות
1,923	3,219	משרדי ממשלה
4,573	6,218	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
28,905	30,426	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,872	1,969	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
40,764	47,712	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
5,941	6,637	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
21,697	21,735	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)
	17,580	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
	(16,247)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
68,402	77,417	סה"כ התחייבויות ועודפים

26,215	27,569	
52,848	53,838	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
1,949	1,707	
27	133	
4,761	4,261	
(796)	(797)	
5,941	5,304	
<hr/>		
<hr/>		

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת 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
(9)%	(2,455)	26,315	28,770	57,540	ארנונה כללית
(27)%	(90)	245	335	670	הכנסות ממכירת מים
52%	1,437	4,194	2,758	5,515	עצמיות חינוך
(35)%	(45)	82	127	253	עצמיות רווחה
(14)%	(2,197)	13,701	15,898	31,796	עצמיות אחר
(7)%	(3,350)	44,537	47,887	95,774	סה"כ עצמיות
9%	2,058	24,596	22,539	45,077	תקבולים ממשד החינוך
5%	330	7,630	7,301	14,601	תקבולים ממשד הרווחה
(1)%	(32)	4,578	4,611	9,221	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	264	4,632	4,368	8,735	מענק כללי לאיזון
(60)%	(466)	310	776	1,552	מענקים מיועדים
51%	25	75	50	100	תקבולים אחרים
(1)%	(1,170)	86,360	87,530	175,060	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	143	2,393	2,250	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(1,028)	88,752	89,780	179,560	סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	442	16,283	15,841	31,682	הוצאות שכר כללי
(16)%	(3,429)	18,070	21,499	42,998	פעולות כלליות
17%	46	318	273	545	הוצאות רכישת מים
-8%	(2,941)	34,672	37,613	75,225	סה"כ כלליות
10%	1,145	12,063	10,918	21,836	שכר עובדי חינוך
10%	2,300	25,258	22,958	45,916	פעולות חינוך
10%	3,444	37,320	33,876	67,752	סה"כ חינוך
(8)%	(146)	1,762	1,908	3,816	שכר עובדי רווחה
2%	131	7,558	7,428	14,855	פעולות רווחה
(0)%	(15)	9,320	9,336	18,671	סה"כ רווחה
1%	488	81,312	80,824	161,648	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	314	3,837	3,524	7,047	פרעון מלוות מים וביוב
2%	23	1,306	1,283	2,565	פרעון מלוות אחרות
7%	337	5,143	4,806	9,612	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(18)	142	160	320	הוצאות מימון
(99)%	(1,731)	9	1,740	3,480	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(923)	86,607	87,530	175,060	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	143	2,393	2,250	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(781)	88,999	89,780	179,560	סה"כ הוצאות
	(247)	(247)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	5,601	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
666	1,211	משרד הפנים
1,754	852	משרד הבטחון
8,721	4,379	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,174		משרד העבודה והרווחה
	200	משרד איכות הסביבה
8,028	5,585	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
259	1,323	משרד התחבורה
2,735	2,490	משרדים אחרים
23,338	16,040	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,549	1,780	השתתפות בעלים
5,893	1,340	מקורות אחרים
5,918	860	העברה מקרנות הרשות
135	100	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
37,833	25,721	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
32,469	21,743	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,185	1,781	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
992	679	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
38,646	24,202	סה"כ תשלומים
(814)	1,518	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
295,039	250,152	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,411	250,338	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
627	(186)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
250,152	263,399	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
250,338	262,067	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(186)	1,332	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,698	17,580	עודפי מימון זמניים
12,884	16,247	גרעונות מימון זמניים
(186)	1,333	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
82,719	12,474	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
82,719	12,474	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
83	158	741	824	30	424	711	400	773	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 בייב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ		
4,373 (439)	505 301	627 1,060 3,476	5,000 622 3,345	627 40 954	5,000 194 927	1,020 2,522	428 2,418	5,000 1,595 9,071	1 5 18	5,000 1,595 9,071	1 5 18	הוצאות מימון מלות תברואה שמירה ובטחון
4,169 523	858 3,701	24,373 83,821	28,542 84,344	3,916 6,968	4,961 4,962	20,458 76,853	23,582 79,382	50,067 106,360	42 71	50,067 106,360	42 71	תכנון ובנין נכסים צבוריים
19 (614)	776	696 80,347	716 79,733	696 534	628 319	79,813	87 79,414	921 82,015	1 13	921 82,015	1 13	שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות
(416) (8,304)	528 9,024	1,842 54,201	1,426 45,897	522 8,682	1,329 6,052	1,320 45,519	97 39,846	9,830 70,972	5 67	9,830 70,972	5 67	שרותים חקלאיים חינוך
1	79	587	588	89	141	498	447	1,061	3	1,061	3	תרבות בריאות רווחה דת
(165)	165	261	96	223	46	38	50	386	3	386	3	איכות הסביבה מים
220 (153)	153	1,254	1,102	218	18	1,036	1,084	334 1,366	1 3	334 1,366	1 3	בתי מטבחיים נכסים תחבורה תעסוקה
2,165	2,165	21,252	23,417	703	500	20,549	22,917	22,875	4	22,875	4	חשמל בייב
1,332	16,247	274,540	275,872	24,202	25,721	250,338	250,152	362,626	241	362,626	241	מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים סה"כ

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מועצה אזורית עמק המעינות

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
26,561	1%	40	40	12	41	656,403
7,984	11%	78	86	24	195	92,833
16,034	(72)%	53	15	1	74	1,080,477
484	1%	44	44	44	44	10,968
1,266	17%	0	0	0	0	#####
3,309	43%	1	1	0	195	2,310,329
401	(2)%	0	0	0	0	1,630,019
787	(100)%	94	0	0	414	3,458,375
56,826						#####

סה"כ חיוב באלפי ₪ תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף שחוייב
 % שנה קודמת שנה נוכחית מינימום מקסימום השנה במ"ר
 אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2023 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

מועצה אזורית עמק המעינות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כוללת	עלות הפרשות המעבידי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	נוספת	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	זקיד
277,328	77,674	199,654	13,482	840			185,332	3	185,332	3	5	25571340	
256,697	71,664	185,034	12,824	777			171,432	3	171,432	3	5	33971441	
251,413	70,782	180,631	13,077	756			166,799	3	166,799	3	5	33052044	
195,900	55,200	140,701	10,380	588			129,732	3	129,732	3	5	22487243	
176,058	38,772	137,286	11,393	7,558	55,157		42,328	42	20,849	42	1	62385935	
159,459	22,939	136,520	7,217	588			128,714	3	128,714	3	5	55419147	
177,911	45,971	131,940	12,320	10,851	29,159		77,731	11	1,879	11	99	25281635	
182,571	51,158	131,413	10,401	546			120,466	3	120,466	3	5	23813348	
163,935	36,478	127,456	11,392	7,765	50,244		36,208	11	21,847	11	1	56654130	
159,111	36,886	122,224	13,684	22,580	34,659		22,939	10	28,363	10	1	22828271	
164,320	43,188	121,132	12,442	10,004	16,887		79,920	11	1,879	11	99	28625549	
168,391	48,345	120,047	8,627	1,320			92,666	3	17,434	3	5	24307555	
148,413	30,059	118,354	9,149	57,056	394		26,331	9	25,425	9	1	56648298	
163,573	46,122	117,451	5,748	504			111,199	3	111,199	3	5	37546629	
159,277	43,375	115,902	2,828	15,540	293		39,140	8	58,101	8	32	306059296	