

# מועצה אזורית עמק המעינות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

זיהוי המסמך:

יורם קרין  
ראש מועצה אזורית  
עמק המעינות

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.9.23	
		<b>נכסים</b>
22,838	19,984	נכסים נזילים: קופה ובנקים
9,084	12,695	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,591	8,002	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>33,513</u>	<u>40,681</u>	סה"כ רכוש שוטף
6,737	4,535	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
21,697	21,754	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>28,434</u>	<u>26,289</u>	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
5,860	6,183	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
323	444	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>6,183</u>	<u>6,627</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
450	450	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
<u>450</u>	<u>450</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
13,259		גרעונות מימון זמניים
(12,641)		עודפי מימון זמניים
<u>618</u>		גרעון נטו
<u>69,198</u>	<u>74,047</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
3,491	4,737	בנקים: משיכות יתר והלוואות
1,923	3,504	משרדי ממשלה
4,573	5,267	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
28,905	26,462	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
1,872	1,438	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>40,764</u>	<u>41,408</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
6,737	7,710	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
21,697	21,754	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	14,597	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(11,422)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>69,198</u>	<u>74,047</u>	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

26,215	29,389	
52,848	51,328	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערביות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
1,949	3,316	קרן היטל השבחה
27	133	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
4,761	4,261	קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
6,737	7,710	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית עמק המעינות

2023 - לתקופה : רבעון 3, שנת 2023

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
1%	384	43,003	42,619	56,825	ארנונה כללית
(12)%	(63)	440	503	670	הכנסות ממכירת מים
17%	706	4,838	4,132	5,509	עצמיות חינוך
(29)%	(71)	177	248	331	עצמיות רווחה
(27)%	(7,853)	21,425	29,279	39,038	עצמיות אחר
(9)%	(6,897)	69,883	76,780	102,373	סה"כ עצמיות
17%	5,512	37,989	32,477	43,303	תקבולים ממשד החינוך
5%	498	10,914	10,417	13,889	תקבולים ממשד הרווחה
7%	487	7,269	6,782	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	258	6,809	6,551	8,735	מענק כללי לאיוון
57%	417	1,144	728	970	מענקים מיועדים
1%	0	75	75	100	תקבולים אחרים
0%	275	134,085	133,810	178,413	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	61	3,436	3,375	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	336	137,521	137,185	182,913	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(2)%	(530)	24,464	24,995	33,326	הוצאות שכר כללי
(16)%	(5,521)	28,719	34,240	45,653	פעולות כלליות
38%	155	564	409	545	הוצאות רכישת מים
-10%	(5,895)	53,748	59,643	79,524	סה"כ כלליות
27%	4,095	19,197	15,102	20,136	שכר עובדי חינוך
16%	5,361	39,209	33,848	45,130	פעולות חינוך
19%	9,457	58,406	48,950	65,266	סה"כ חינוך
(9)%	(243)	2,612	2,855	3,806	שכר עובדי רווחה
7%	807	11,649	10,842	14,456	פעולות רווחה
4%	565	14,261	13,697	18,262	סה"כ רווחה
3%	4,126	126,415	122,289	163,052	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
18%	878	5,799	4,921	6,561	פרעון מלוות מים וביוב
31%	476	1,999	1,523	2,030	פרעון מלוות אחרות
21%	1,355	7,798	6,443	8,591	סה"כ פרעון מלוות
40%	88	306	218	290	הוצאות מימון
(100)%	(4,851)	9	4,860	6,480	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	718	134,528	133,810	178,413	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	61	3,436	3,375	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	780	137,964	137,185	182,913	סה"כ הוצאות
	(444)	(444)			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	9,289	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	1,481	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
666	1,426	משרד הפנים
1,754	10,183	משרד הבטחון
8,721		משרד החינוך
		משרד הדתות
1,174	200	משרד העבודה והרווחה
	7,708	משרד איכות הסביבה
8,028		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
259	1,828	משרד התחבורה
2,735	4,303	משרדים אחרים
23,338	27,130	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
2,549	2,505	השתתפות בעלים
5,893	2,644	מקורות אחרים
5,918	(712)	העברה מקרנות הרשות
135	188	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
37,833	41,043	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
32,901	33,828	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,185	2,473	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
992	950	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
39,077	37,251	סה"כ תשלומים
(1,245)	3,792	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
295,039	250,152	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,411	250,769	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
627	(617)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
250,152	251,414	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
250,769	248,239	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(617)	3,175	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
12,641	14,597	עודפי מימון זמניים
13,259	11,422	גרעונות מימון זמניים
(618)	3,175	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
82,719	39,781	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
82,719	39,781	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

מועצה אזורית עמק המעינות

סה"כ חוב שנוי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחויב מינוי בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
26,561	1%	40	40	12	41	656,403	מבני מגורים
7,984	11%	78	86	24	195	92,833	משרדים שרותים ומסחר
16,034	(72)%	53	15	1	74	1,080,477	בנקים
484	1%	44	44	44	44	10,968	תעשיה
1,266	17%	0	0	0	0	108,343,800	בתי מלון
3,309	43%	1	1	0	195	2,310,329	מלאכה
401	(2)%	0	0	0	0	1,630,019	אדמה חקלאית (לדונם)
787	(100)%	94	0	0	414	3,458,375	קרקע תמוסה (לדונם)
56,826						117,583,203	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חנונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אזורי תעשיה משותפים
							בינוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

**מועצה אזורית עמק המעיינות**

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החוד הוצאות	עבודה נוספת	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
115,895	299,344	19,308	1,260		278,776	3	5	25571340	מזכיר
107,426	277,422	18,389	1,166		257,868	3	5	33971441	מהנדס העיר
105,601	270,586	18,554	1,134		250,898	3	5	33052044	מנהל כספים/גובר
82,420	211,186	15,160	882		195,143	3	5	22487243	מנהל אגף
60,828	217,927	25,703	11,455	84,268	63,491	42	1	62385935	מנהל מחלקה
35,794	204,564	9,557	882		194,125	3	5	55419147	מנהל אגף
70,373	203,739	22,863	16,372	43,881	116,597	11	99	25281635	מנהל אגף
76,266	197,031	15,007	819		181,204	3	5	23813348	מנהל אגף
57,548	203,355	25,269	11,707	77,160	54,311	11	1	56654130	מנהל אגף
57,527	196,988	30,438	33,782	53,445	35,032	10	1	22828271	מנהל אגף
66,371	188,164	23,204	15,545	25,508	119,880	11	99	28625549	מנהל אגף
72,141	180,229	12,710	1,980		139,388	3	5	24307555	מנהל מחלקה
48,156	190,528	22,431	87,635	695	39,497	9	1	56648298	מנהל מחלקה
69,131	176,168	8,146	756		167,266	3	5	37546629	מנהל אגף
45,085	175,697	25,161	11,799	51,096	46,895	11	1	54530316	מנהל אגף

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: