

# מועצה אזורית עמק המעינות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

יורם קרין  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעינות

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.3.23	
		<b>נכסים</b>
22,318	21,850	נכסים נזילים : קופה ובנקים
8,436	12,281	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,270	7,017	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
33,024	41,148	סה"כ רכוש שוטף
6,235	5,314	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
21,922	21,938	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
28,157	27,252	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
5,860	5,979	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
119	442	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,979	6,421	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
		-
		<b>סה"כ נכסים</b>
67,610	75,271	
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
3,508	3,079	בנקים : משיכות יתר והלוואות
1,923	2,387	משרדי ממשלה
4,570	5,041	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
27,353	29,867	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
1,636	2,131	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
38,990	42,505	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
6,235	5,314	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
21,923	21,939	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)
13,064	18,700	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(12,602)	(13,187)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
67,610	75,271	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

**מועצה אזורית עמק המעינות**

2023 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2023

26,215	29,894	
62,402	50,085	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
2,243	1,251	
4,761	4,761	
(769)	(698)	
=====	=====	
6,235	5,314	

**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
7%	939	15,146	14,206	56,825	ארנונה כללית
(22)%	(37)	130	168	670	הכנסות ממכירת מים
4%	58	1,435	1,377	5,509	עצמיות חינוך
(38)%	(32)	51	83	331	עצמיות רווחה
(25)%	(2,480)	7,279	9,760	39,038	עצמיות אחר
(6)%	(1,552)	24,041	25,593	102,373	סה"כ עצמיות
0%	5	10,831	10,826	43,303	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(67)	3,406	3,472	13,889	תקבולים ממשרד הרווחה
24%	538	2,799	2,261	9,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	132	2,316	2,184	8,735	מענק כללי לאיזון
(100)%	(243)	78	243	970	מענקים מיוחדים
214%	53	78	25	100	תקבולים אחרים
(3)%	(1,132)	43,471	44,603	178,413	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	443	1,568	1,125	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(689)	45,039	45,728	182,913	סה"כ הכנסות
0%	32	8,363	8,332	33,326	הוצאות שכר כללי
(15)%	(1,730)	9,683	11,413	45,653	פעולות כלליות
(42)%	(57)	80	136	545	הוצאות רכישת מים
-9%	(1,755)	18,126	19,881	79,524	סה"כ כלליות
12%	592	5,626	5,034	20,136	שכר עובדי חינוך
17%	1,907	13,190	11,283	45,130	פעולות חינוך
15%	2,499	18,816	16,317	65,266	סה"כ חינוך
(10)%	(93)	859	952	3,806	שכר עובדי רווחה
(3)%	(107)	3,507	3,614	14,456	פעולות רווחה
(4)%	(200)	4,366	4,566	18,262	סה"כ רווחה
1%	544	41,307	40,763	163,052	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	246	1,886	1,640	6,561	פרעון מלוות מים וביוב
27%	135	643	508	2,030	פרעון מלוות אחרות
18%	381	2,529	2,148	8,591	סה"כ פרעון מלוות
12%	9	82	73	290	הוצאות מימון
(100)%	(1,624)	(4)	1,620	6,480	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(690)	43,913	44,603	178,413	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	443	1,568	1,125	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(247)	45,481	45,728	182,913	סה"כ הוצאות
	(442)	(442)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
	5,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
666	283	משרד הפנים
1,754	816	משרד הבטחון
8,721	2,494	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,174		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
8,028	4,008	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
259	302	משרד התחבורה
2,735	1,112	משרדים אחרים
<u>23,338</u>	<u>9,015</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
2,549	383	השתתפות בעלים
5,893	1,340	מקורות אחרים
5,918	358	העברה מקרנות הרשות
441	89	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>38,139</u>	<u>16,186</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
32,296	10,058	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,157	830	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
851	247	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>38,304</u>	<u>11,135</u>	סה"כ תשלומים
<u>(165)</u>	<u>5,051</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
295,039	250,458	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,411	249,996	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>627</u>	<u>462</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
250,458	264,853	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
249,996	259,340	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>462</u>	<u>5,513</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
13,064	18,700	עודפי מימון זמניים
12,602	13,187	גרעונות מימון זמניים
<u>462</u>	<u>5,513</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
82,719	1,791	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
82,719	1,791	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מטבר נטו עודף/גרעון	מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע מטבר הכנסות	תקופה זאת הוצאות	תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(328)	328	729	400	17	711	400	773	4	61 מנהל כללי			
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			62 מנהל כספי			
(622)	46	1,045	423	25	1,020	428	1,595	5	63 הוצאות מימון			
(131)	170	3,440	3,309	918	2,522	2,418	9,071	18	64 פרעון מלוות			
4,134	5,574	22,802	26,935	2,402	20,399	23,582	49,888	42	71 תברואה			
1,009	4,729	80,444	81,454	3,847	76,598	79,697	106,115	69	72 שמירה ובטחון			
									73 תכנון ובנין			
									74 נכסים צבריים			
									75 חגיגות וארועים			
87	87	80,046	79,588	262	79,785	87	921	1	76 שונות והשתפויות			
(458)	310	80,046	79,588	262	79,785	87	921	13	77 כלכלה ותיירות			
									78 פיקוח עירוני			
(593)	29	1,819	1,226	499	1,320	97	9,830	5	79 שרתים חקלאיים			
(4,284)	753	47,984	43,700	2,465	45,519	39,846	70,272	65	81 חינוך			
(51)	51	498	447	447	498	447	450	1	82 תרבות			
									83 בריאות			
									84 רווחה			
									85 דת			
(79)	100	153	75	115	38	50	386	3	86 קליטת עליה			
									87 איכות הסביבה			
									91 מים			
									92 בתי מטבחיים			
(151)	151	1,234	1,084	198	1,036	1,084	1,366	3	93 נכסים			
									94 תחבורה			
									95 תעסוקה			
									96 חשמל			
1,981	1,981	20,936	22,917	387	20,549	22,917	22,875	4	97 ביוט			
									98 מפעלים אחרים			
									99 תשלומים לא רגילים			
<b>5,513</b>	<b>13,186</b>	<b>261,131</b>	<b>266,644</b>	<b>11,135</b>	<b>249,996</b>	<b>250,458</b>	<b>355,408</b>	<b>233</b>				



2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

**מועצה אזורית עמק המעינות**

**טופס 6 - ארונה**

סה"כ חוב שנת 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
26,561	1%	40	40	12	41	656,403	מבני מגורים
7,984	11%	78	86	24	195	92,833	משרדים שרותים ומסחר בנקים
16,034	(72)%	53	15	1	74	1,080,477	תעשייה
484	1%	44	44	44	44	10,968	בתי מלון מלאכה
1,266	17%	0	0	0	0	#####	אדמה חקלאית (לדונם)
3,309	43%	1	1	0	195	2,310,329	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
401	(2)%	0	0	0	0	1,630,019	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
787	(100)%	94	0	0	414	3,458,375	נכסים אחרים
56,826						#####	סה"כ
סה"כ חוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	<b>אזורי תעשייה משותפים</b> בניכור/תוספת חוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים
						136,378	



2023 - לתקיפה : רבעון 1, שנת 2023

מועצה אזורית עמק המעינות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה  
תיאור התפקיד

ת.ז.

דרוג

דרגה

שבר משולב

תוספות שכר

עבודה נוספת

החזר הוצאות

הפרשים

סה"כ שכר  
העובד

עלות הפרשון  
המעביד

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: