

מועצה אזורית

עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	31.12.23
22,838	15,019
9,084	7,025
1,591	6,931
33,513	28,975
6,737	9,660
21,697	21,771
28,434	31,431
5,860	6,183
323	(51)
6,183	6,132
450	450
450	450
13,259	15,724
(12,641)	(13,159)
618	2,565
69,198	69,553
3,491	4,719
1,923	826
4,573	4,468
28,905	27,577
1,872	532
40,764	38,122
6,737	9,660
21,697	21,771
69,198	69,553

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 בתב"רים (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

26,215	32,782	
52,848	49,259	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
1,949	5,708	
27	291	
4,761	3,661	
6,737	9,660	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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 %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
6%	3,126	56,310	53,184	53,184	הכנסות ממכירת מים
(3)%	(20)	650	670	670	עצמיות חינוך
(1)%	(43)	5,391	5,434	5,434	עצמיות רווחה
3%	6	220	214	214	עצמיות אחר
(10)%	(3,380)	28,869	32,249	32,249	סה"כ עצמיות
(0)%	(311)	91,440	91,751	91,751	
0%	174	52,706	52,532	52,532	תקבולים ממשד החינוך
1%	88	15,657	15,569	15,569	תקבולים ממשד הרווחה
4%	433	10,585	10,152	10,152	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	8,734	8,735	8,735	מענק כללי לאיזון
0%	1	1,390	1,389	1,389	מענקים מיועדים
6%	216	3,975	3,759	3,759	תקבולים אחרים
0%	599	184,486	183,887	183,887	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(85)	4,415	4,500	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	514	188,901	188,387	188,387	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	665	32,602	31,937	31,937	הוצאות שכר כללי
(6)%	(2,759)	40,631	43,390	43,390	פעולות כלליות
8%	45	590	545	545	הוצאות רכישת מים
-3%	(2,049)	73,823	75,872	75,872	סה"כ כלליות
(0)%	(95)	25,087	25,182	25,182	שכר עובדי חינוך
2%	1,091	53,278	52,187	52,187	פעולות חינוך
1%	995	78,364	77,369	77,369	סה"כ חינוך
(0)%	(4)	3,477	3,481	3,481	שכר עובדי רווחה
(4)%	(720)	15,643	16,363	16,363	פעולות רווחה
(4)%	(724)	19,120	19,844	19,844	סה"כ רווחה
(1)%	(1,778)	171,307	173,085	173,085	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	692	7,739	7,047	7,047	פרעון מלוות מים וביוב
2%	49	2,614	2,565	2,565	פרעון מלוות אחרות
8%	741	10,353	9,612	9,612	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(27)	373	400	400	הוצאות מימון
204%	1,612	2,402	790	790	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	548	184,435	183,887	183,887	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(85)	4,415	4,500	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	463	188,850	188,387	188,387	סה"כ הוצאות
	51	51			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	9,643	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
666	1,888	משרד הפנים
1,754	1,820	משרד הבטחון
8,721	11,637	משרד החינוך
		משרד הדתות
1,174		משרד העבודה והרווחה
	291	משרד איכות הסביבה
8,028	9,208	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
259	2,198	משרד התחבורה
2,735	5,767	משרדים אחרים
23,338	32,810	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
2,549	3,456	השתתפות בעלים
5,893	1,112	מקורות אחרים
5,918	94	העברה מקרנות הרשות
135		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
37,833	47,114	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
32,901	43,453	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,185	4,511	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
992	1,097	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
39,077	49,061	סה"כ תשלומים
(1,245)	(1,947)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
295,039	250,152	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
294,411	250,769	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
627	(617)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
250,152	244,265	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
250,769	246,829	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(617)	(2,565)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,641	13,159	עודפי מימון זמניים
13,259	15,724	גרעונות מימון זמניים
(618)	(2,565)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
82,719	53,001	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
82,719	53,001	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2023

מועצה אזורית עמק המעיינות

סה"כ חיוב שותף באלפי ₪	השוני ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב 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	(0)%	15	15	1	74	1,080,477	בנקים
484	1%	44	44	44	44	10,968	תעשייה
1,266	17%	0	0	0	0	#####	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 תפוסה (לדונם)
56,826						#####	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית עמק המעינות

עלות המרשיו המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
153,764	396,694	22,794	1,680			372,220	3	5	25571340	מזכיר
142,909	367,471	21,614	1,554			344,304	3	5	33971441	מהנדס העיר
139,951	358,201	21,691	1,512			334,998	3	5	33052044	מנהל כספים/גובר
79,867	284,417	25,703	15,260	113,635	45,164	84,655	42	1	62385935	מנהל מחלקה
109,170	279,331	17,601	1,176			260,554	3	5	22487243	מנהל אגף
47,347	270,269	9,557	1,176			259,536	3	5	55419147	מנהל אגף
75,626	265,577	25,269	15,460	104,475	47,958	72,415	11	1	56654130	מנהל מחלקה
91,523	263,482	22,863	20,939	58,537	6,174	154,970	11	99	25281635	עו"ס
100,904	260,308	17,273	1,092			241,943	3	5	231813348	מנהל אגף
75,229	255,376	30,452	45,084	72,512	60,203	47,125	10	1	22828271	עובד
91,570	257,226	34,027	18,978	37,672	6,174	160,375	11	99	28625549	עו"ס
99,718	251,331	14,453	2,640			199,370	3	5	24307555	מנהל מחלקה
63,425	249,844	22,431	118,528	1,108	34,868	52,662	9	1	56648298	מנהל תפעול
91,188	246,063	4,232	32,349	293	55,115	88,875	9	32	306059296	טרינר ראשי
55,159	244,766	29,113	53,696	62,927	36,575	62,455	40	1	549335242	מנהל תפעול