

מועצה אזורית עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

32,782	31,210	
49,259	50,344	
		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
5,958	6,822	קרן היטל השבחה
291	291	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
3,661	3,661	קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
9,910	10,774	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
2%	317	17,412	17,094	68,377	ארנונה כללית
	145	145			הכנסות ממכירת מים
25%	340	1,681	1,341	5,365	עצמיות חינוך
39%	22	78	56	224	עצמיות רווחה
118%	3,735	6,906	3,171	12,685	עצמיות אחר
21%	4,560	26,222	21,663	86,651	סה"כ עצמיות
(6)%	(799)	12,611	13,410	53,638	תקבולים ממועד החינוך
(4)%	(185)	3,967	4,152	16,609	תקבולים ממועד הרווחה
20%	490	2,982	2,492	9,968	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	218	2,184	1,966	7,862	מענק כללי לאיוון
(100)%	(175)		175	700	מענקים מיועדים
(25)%	(25)	75	100	400	תקבולים אחרים
9%	4,083	48,040	43,957	175,828	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	580	1,705	1,125	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
10%	4,663	49,745	45,082	180,328	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(5)%	(361)	7,361	7,722	30,886	הוצאות שכר כללי
18%	1,652	10,626	8,974	35,897	פעולות כלליות
	119	119			הוצאות רכישת מים
8%	1,410	18,106	16,696	66,783	סה"כ כלליות
5%	328	6,728	6,400	25,600	שכר עובדי חינוך
4%	541	14,290	13,750	54,999	פעולות חינוך
4%	869	21,018	20,150	80,599	סה"כ חינוך
7%	57	924	867	3,466	שכר עובדי רווחה
(2)%	(98)	4,247	4,345	17,381	פעולות רווחה
(1)%	(41)	5,171	5,212	20,847	סה"כ רווחה
5%	2,238	44,295	42,057	168,229	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(37)	489	526	2,103	פרעון מלוות מים וביוב
356%	1,872	2,398	526	2,103	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
52%	52	152	100	400	הוצאות מימון
(9)%	(114)	1,160	1,274	5,096	העברות והוצאות חד פעמיות
9%	4,049	48,006	43,957	175,828	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	580	1,705	1,125	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	4,628	49,710	45,082	180,328	סה"כ הוצאות
	35	35			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
9,643		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,888	133	משרד הפנים
1,820	1,045	משרד הבטחון
11,637	3,865	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
291		משרד איכות הסביבה
9,208	1,240	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,198		משרד התחבורה
5,767	526	משרדים אחרים
<u>32,810</u>	<u>6,809</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,456	113	השתתפות בעלים
3,064	595	מקורות אחרים
94	22	העברה מקרנות הרשות
(2,432)		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>46,634</u>	<u>7,539</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
43,454	5,470	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,511	114	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,081	115	העברה לקרנות פיתוח
<u>49,046</u>	<u>5,699</u>	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>(2,412)</u>	<u>1,840</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
250,152	243,785	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
250,769	246,814	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(617)</u>	<u>(3,029)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
243,785	237,261	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
246,814	238,450	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(3,029)</u>	<u>(1,189)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,159	11,588	עודפי מימון זמניים
16,188	12,777	גרעונות מימון זמניים
<u>(3,029)</u>	<u>(1,189)</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
53,001	14,063	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
53,001	14,063	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחיובים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה
524	524	587	17,975	17,975	19,438	19,438	19,438
(11)	(1)	(40)	(732)	66	414	414	414
(0)	(0)	(1)	(85)	318	180	180	180
(8)	(0)	(153)	(72)	(72)	(150)	(150)	(150)
505	523	546	18,287	18,287	19,881	19,881	19,881
90	52	49	944	944	1,745	1,745	1,745
415	471	497	17,343	17,343	18,136	18,136	18,136
731	189	203	20,559	20,559	22,970	22,970	22,970
1	(8)	(0)	(9)	(2,231)	(53)	(53)	(53)
			(2,231)	(2,231)	(2,271)	(2,271)	(2,271)
732	181	203	18,319	18,319	20,646	20,646	20,646
560	77	96	1,414	1,414	2,217	2,217	2,217
560	77	96	13,041	13,041	14,481	14,481	14,481
172	104	107	14,455	14,455	16,698	16,698	16,698
			3,865	3,865	3,948	3,948	3,948
587	575	603	21,208	21,208	22,085	22,085	22,085
18%	10%	9%	5%	5%	9%	9%	9%
77%	42%	47%	79%	79%	81%	81%	81%
77%	42%	47%	63%	63%	63%	63%	63%
77%	42%	47%	70%	70%	73%	73%	73%
53%	18%	19%	42%	42%	46%	46%	46%

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

מועצה אזורית עמק המעינות

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
28,090	3%	40	42	13	42	676,104	סוג הנכס
8,375	3%	86	88	24	201	94,870	מבני מגורים
17,976	10%	15	16	1	76	1,097,808	משרדים שרותים ומסחר
498	3%	44	45	45	45	10,988	בנקים
15,022	(1)%	0	0	0	258	108,375,193	תעשיה
4,797	33%	1	2	0	201	2,519,932	בתי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							תיוונים
411	2%	0	0	0	0	1,616,992	מבנה חקלאי
989	2%	0	0	0	425	3,742,546	נכסי מדינה
76,158						118,134,432	נכסים אחרים
							סה"כ

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

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

מועצה אזורית עמק המעינות

שם הפרק	מס' הפרק	מספר משירות		מס' משירות לפי ביצוע במועד 2024		מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר		מספר משירות		מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר		מס' משירות	מספר משירות	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר
		מספר משירות	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משירות	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משירות	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מספר משירות	מס' משירות לפי עלויות שכר - עלויות שכר						
הנהלה וכלליות	6	113	1	258	1	371	1,482	2							
נבחרים	61	37	2	1,065	17	1,103	4,411	19							
מנהל כללי	61	72	1	391	7	463	1,850	8							
מנהל כספי	62	222	4	1,714	26	1,936	7,743	29							
סה"כ הנהלה וכלליות	7														
שירותים מקומיים	71	(0)		509	9	509	2,034	9							
הברואה	71	(50)	(2)	353	6	304	1,215	4							
שמירה ובטחון	72	64	1	510	8	575	2,298	9							
הכנון ובנין עיר	73	22	1	432	7	454	1,815	8							
נכסים ציבוריים	74	85	3	545	10	630	2,518	13							
שירותים עירוניים שונים	76														
פיקוח עירוני	78	42	3	495	9	537	2,148	11							
שירותים חקלאיים	79	163	6	2,844	48	3,007	12,028	54							
סה"כ שירותים מקומיים	8	(41)	8	6,657	152	6,617	26,466	160							
שירותים ממלכתיים	81	(106)	0	201	4	95	380	4							
חינוך	81														
תרבות	82														
בריאות	83														
רווחה	84														
דת	85	(17)	0	883	16	867	3,466	16							
קליטת עליה	86														
איכות סביבה	87														
סה"כ שירותים ממלכתיים	87	(163)	9	7,741	172	7,578	30,312	181							
מפעלים	9														
מים	91														
בתי מטבחיים	92														
נכסים	93														
התחברה	94			373											
מפעלי ביוב	97			373											
מפעלים אחרים	98														
סה"כ מפעלים		299		2,168		2,467	9,869								
גימלאים		148	18	14,840	245	14,988	59,952	264							
סה"כ כללי															
רכישת שירותי כוח אדם															
יועצים חיצוניים		91		268	8	359	882	8							
שירותי כוח אדם מקבלי כ"א		(208)		1,090											
סה"כ		(117)		1,358	8	1,241	1,241	8							

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

2024 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2024

מועצה אזורית עמק המעיינות

עלות הפרשון המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה תיאור התפקיד
										מזכיר
										מהנדס העיר
										מנהל כספים/גזבר
										מנהל מחלקה
										מנהל אגף
										מנהל אגף
										מנהל מחלקה
										עו"ס
										מנהל אגף
										עובד
										עו"ס
										מנהל מחלקה
										מנהל תפעול
										וטרינר ראשי
										מנהל תפעול

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת: