


מועצה אזורית עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

מועצה אזורית עמק המעינות

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(9)%	(3,166)	31,022	34,189	68,377	ארנונה כללית
	273	273			הכנסות ממכירת מים
10%	275	2,957	2,683	5,365	עצמיות חינוך
19%	21	133	112	224	עצמיות רווחה
123%	7,812	14,155	6,343	12,685	עצמיות אחר
12%	5,216	48,541	43,326	86,651	סה"כ עצמיות
9%	2,324	29,143	26,819	53,638	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(23)	8,281	8,305	16,609	תקבולים ממשד הרווחה
36%	1,795	6,779	4,984	9,968	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	436	4,367	3,931	7,862	מענק כללי לאיוון
(57)%	(284)	216	500	1,000	מענקים מיועדים
(100)%	(50)		50	100	תקבולים אחרים
11%	9,415	97,329	87,914	175,828	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	386	2,636	2,250	4,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
11%	9,801	99,965	90,164	180,328	סה"כ הכנסות
(1)%	(109)	15,334	15,443	30,886	הוצאות שכר כללי
20%	3,655	21,603	17,949	35,897	פעולות כלליות
	258	258			הוצאות רכישת מים
11%	3,804	37,195	33,392	66,783	סה"כ כלליות
5%	642	13,442	12,800	25,600	שכר עובדי חינוך
13%	3,669	31,169	27,500	54,999	פעולות חינוך
11%	4,311	44,611	40,300	80,599	סה"כ חינוך
7%	126	1,859	1,733	3,466	שכר עובדי רווחה
0%	16	8,707	8,691	17,381	פעולות רווחה
1%	142	10,566	10,424	20,847	סה"כ רווחה
10%	8,257	92,372	84,115	168,229	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	3,807	3,807			פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(17)	1,034	1,052	2,103	פרעון מלוות אחרות
360%	3,790	4,841	1,052	2,103	סה"כ פרעון מלוות
60%	120	320	200	400	הוצאות מימון
(57)%	(1,454)	1,094	2,548	5,096	העברות והוצאות חד פעמיות
12%	10,714	98,628	87,914	175,828	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	386	2,636	2,250	4,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
12%	11,100	101,264	90,164	180,328	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,299)	(1,299)			עודף (גרעון)

מועצה אזורית עמק המעינות

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
5,000		השתתפות משרדי ממשלה
	323	משרד הפנים
1,888	1,695	משרד הבטחון
1,820	6,829	משרד החינוך
11,637		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
291	4,898	משרד הבינוי והשיכון
9,208		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
2,198		משרדים אחרים
5,767	526	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
32,810	14,271	אחרים
		השתתפות בעלים
3,357	(413)	מקורות אחרים
3,064	853	העברה מקרנות הרשות
(39)	1,429	השתתפות תקציב רגיל
188	30	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
44,378	16,170	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
41,469	8,341	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,278	553	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,081	386	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
46,828	9,280	סה"כ תשלומים
(2,450)	6,890	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
255,152	246,510	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
255,769	249,577	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(617)	(3,067)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
246,510	241,192	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
249,577	237,368	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(3,067)	3,823	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
13,159	14,031	עודפי מימון זמניים
16,226	10,208	גרעונות מימון זמניים
(3,067)	3,823	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
53,020	21,489	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
53,020	21,489	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעיינות

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

ס"ה כ' חוב שנוי 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 / זונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארונה
28,090	3%	40	42	13	42	676,104	מבני מגורים	
8,375	3%	86	88	24	201	94,870	משרדים שרתונים ומסחר	
17,976	10%	15	16	1	76	1,097,808	בקרים	
498	3%	44	45	45	45	10,988	תעשייה	
15,022	(1)%	0	0	0	258	108,375,193	בתי מלון	
4,797	33%	1	2	0	201	2,519,932	מלאכה	
							אדמה חקלאית (לדונם)	
							קרקע תפוסה (לדונם)	
							קרקע במפעל עגיר שטח (לדונם)	
							חניונים	
411	2%	0	0	0	0	1,616,992	מבנה חקלאי	
989	2%	0	0		425	3,742,546	נכסי מדינה	
76,158						118,134,432	נכסים אחרים	
							סה"כ	

ס"ה כ' חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזוי תעשייה משותפים
							בניית/תוספת חיוב ארונה בגין אזוי תעשייה משותפים

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מועצה אזורית עמק המעונות

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם המפקד	מס' המשרות	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	
מס'	שם המפקד	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	
מס'	שם המפקד	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	מספר מועסקים	מספר שעות	
6	הנהלה ובלליות																		
61	נבחרים	2	2	741	2	623	0	118	0	623	0	118	0	623	0	118	0	623	
61	מנהל כללי	19	19	2,206	18	2,581	2	(376)	2	2,581	18	(376)	2	2,581	18	(376)	2	2,581	
62	מנהל כספי	8	8	925	7	877	1	48	1	877	7	48	1	877	7	48	1	877	
7	סה"כ הנהלה ובלליות	29	29	3,872	26	4,082	3	(210)	3	4,082	26	(210)	3	4,082	26	(210)	3	4,082	
71	שירותים מקומיים																		
71	הברואה	9	9	1,017	9	1,138	(1)	(121)	(1)	1,138	9	(121)	(1)	1,138	9	(121)	(1)	1,138	
72	שמירה ובטחון	4	4	608	5	740	1	(133)	1	740	5	(133)	1	740	5	(133)	1	740	
73	תכנון ובנין עיר	9	9	1,149	8	1,067	1	82	1	1,067	8	82	1	1,067	8	82	1	1,067	
74	נכסים ציבוריים	8	8	908	7	946	1	(39)	1	946	7	(39)	1	946	7	(39)	1	946	
76	שירותים ציבוריים שונים	13	13	1,259	10	1,179	3	80	3	1,179	10	80	3	1,179	10	80	3	1,179	
78	פיקוח עירוני	11	11	1,074	9	1,083	3	(9)	3	1,083	9	(9)	3	1,083	9	(9)	3	1,083	
79	שירותים חקלאיים	54	54	6,014	48	6,154	6	(140)	6	6,154	48	(140)	6	6,154	48	(140)	6	6,154	
8	סה"כ שירותים מקומיים	160	160	13,233	154	14,246	7	(1,013)	7	14,246	154	(1,013)	7	14,246	154	(1,013)	7	14,246	
81	היגיון	4	4	190	4	416	1	(226)	1	416	4	(226)	1	416	4	(226)	1	416	
82	תרבות	16	16	1,733	16	1,868	0	(135)	0	1,868	16	(135)	0	1,868	16	(135)	0	1,868	
83	בריאות																		
84	רוחה																		
85	דת																		
86	קליטות עליה																		
87	איכות סביבה																		
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	181	181	15,156	173	16,531	8	(1,375)	8	16,531	173	(1,375)	8	16,531	173	(1,375)	8	16,531	
91	מפעלים																		
91	מים																		
92	בתי מטבחיים																		
93	נכסים																		
94	תחבורה																		
97	מפעלי ביוב																		
98	מפעלים אחרים																		
	סה"כ מפעלים	63	63	4,935	60	5,107	3	(173)	3	5,107	60	(173)	3	5,107	60	(173)	3	5,107	
	גמלאים																		
	סה"כ כללי	327	327	29,976	307	32,246	20	(2,270)	20	32,246	307	(2,270)	20	32,246	307	(2,270)	20	32,246	
	רשימת שירותי כוח אדם																		
	יועצים חיצוניים																		
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א																		
	סה"כ	8	8	2,483	8	2,846		(363)		2,846	8	(363)		2,846	8	(363)		2,846	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

2024 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

מועצה אזורית עמק המעיינות

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד	
324,384	76,342	248,042	63,309	1,355	53,927	16,845	112,607	3	3	5	24307555	מנהל מחלקה
284,204	79,729	204,475	12,739	840		(602)	191,498	3	5	5	25571340	מזכיר
268,749	76,085	192,664	14,552	777		(602)	177,937	3	5	5	33971441	מנהל תייר
201,338	56,933	144,405	10,371	588		(602)	134,049	3	5	5	22487243	מנהל אגף
182,890	41,171	141,719	8,668	7,558	59,509	23,656	42,328	42	1	1	62385935	מנהל מחלקה
165,715	24,776	140,939	6,944	588		(642)	134,049	3	5	5	55419147	מנהל אגף
180,346	41,346	139,000	17,789	26,201	38,988	31,610	24,412	10	1	1	22828271	מנהל אגף
186,920	52,527	134,393	9,976	546		(602)	124,474	3	5	5	23813348	מנהל אגף
172,015	39,082	132,933	8,656	7,455	55,057	25,558	36,208	11	11	1	56654130	מנהל אגף
181,565	48,243	133,322	6,931	9,402	29,326	3,700	83,963	11	99	99	28625549	מנהל אגף
178,581	47,903	130,678	5,814	292	44,136	2,041	78,395	4	99	99	32903056	מנהל אגף
195,074	51,519	143,555	28,429	504			114,622	3	5	5	33052044	מנהל כספים/גזבר
175,582	46,245	129,337	6,420	10,867	29,842	3,700	78,508	11	99	99	25281635	מנהל אגף
162,888	33,802	129,085	6,310	63,560	2,880	30,005	26,331	9	1	1	56648298	מנהל מחלקה
179,987	47,100	132,887	9,737	16,709	5,055	63,187	38,200	9	32	32	306059296	טרינר ראשי

עמוד 10 מ-10

מספר ביקורת: