

מועצה אזורית

עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.6.25	
		נכסים
19,053	14,849	נכסים נזילים: קופה ובנקים
8,074	16,043	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
5,843	12,866	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>32,970</u>	<u>43,758</u>	סה"כ רכוש שוטף
15,810	14,740	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
65,006	65,034	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>80,816</u>	<u>79,774</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
6,900	6,601	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במיונס) (1)
(299)	487	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>6,601</u>	<u>7,088</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
450	450	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במיונס) (2)
450	450	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u>
15,315	10,699	גרעונות מימון זמניים
(14,932)	(9,733)	עודפי מימון זמניים
<u>383</u>	<u>966</u>	גרעון נטו
<u>121,220</u>	<u>132,036</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
282	315	בנקים: משיכות יתר והלוואות
230	76	משרדי ממשלה
5,903	7,883	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
33,396	38,193	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
593	5,794	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>40,404</u>	<u>52,261</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
15,810	14,740	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
65,006	65,034	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במיונס)
		<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>121,220</u>	<u>132,035</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

43,728	33,064	
48,587	42,497	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
13,289	12,238	
179	160	
44	44	
1,271	1,271	
1,027	1,027	
15,810	14,740	

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
(1)%	(408)	36,284	36,692	73,384	ארנונה כללית
	56	56			הכנסות ממכירת מים
9%	226	2,639	2,414	4,827	עצמיות חינוך
50%	64	191	127	254	עצמיות רווחה
36%	4,185	15,656	11,471	22,941	עצמיות אחר
8%	4,122	54,825	50,703	101,406	סה"כ עצמיות
					תקבולים ממשד החינוך
4%	1,104	30,563	29,459	58,917	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(986)	8,946	9,932	19,863	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	15	6,676	6,661	13,321	מענק כללי לאיזון
		3,930	3,930	7,860	מענקים מיועדים
55%	355	1,000	645	1,289	תקבולים אחרים
	35	35			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	4,646	105,974	101,328	202,656	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(20)%	(738)	3,012	3,750	7,500	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	3,908	108,986	105,078	210,156	סה"כ הכנסות
					הוצאות
5%	910	17,694	16,784	33,567	הוצאות שכר כללי
19%	3,861	24,704	20,843	41,686	פעולות כלליות
	89	89			הוצאות רכישת מים
13%	4,861	42,488	37,627	75,253	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
2%	222	14,671	14,450	28,899	פעולות חינוך
4%	1,105	31,223	30,118	60,236	סה"כ חינוך
3%	1,326	45,894	44,568	89,135	שכר עובדי רווחה
(8)%	(193)	2,144	2,337	4,673	פעולות רווחה
(6)%	(648)	9,477	10,125	20,250	סה"כ רווחה
(7)%	(841)	11,620	12,462	24,923	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	5,346	100,002	94,656	189,311	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(344)	3,660	4,005	8,009	פרעון מלוות אחרות
20%	212	1,259	1,047	2,093	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(132)	4,919	5,051	10,102	
					הוצאות מימון
(9)%	(42)	439	481	962	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(39)	1,101	1,141	2,281	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	5,133	106,461	101,328	202,656	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(20)%	(738)	3,012	3,750	7,500	הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	4,395	109,473	105,078	210,156	סה"כ הוצאות
	(487)	(487)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
6,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
996	500	משרד הפנים
4,183	3,553	משרד הבטחון
7,739	5,562	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
59	85	משרד איכות הסביבה
11,407	3,715	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
554	658	משרד התחבורה
1,858	2,000	משרדים אחרים
26,796	16,073	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,376	(155)	השתתפות בעלים
6,709	4,537	מקורות אחרים
1,750	2,283	העברה מקרנות הרשות
106	70	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
42,737	22,808	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,333	22,053	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,170	1,103	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,049	236	העברה לקרנות פיתוח
2,500		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
40,052	23,392	סה"כ תשלומים
2,685	(584)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
254,891	277,143	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
257,958	277,526	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,067)	(383)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
277,143	275,919	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
277,526	276,885	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(383)	(966)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
14,932	9,733	עודפי מימון זמניים
15,315	10,699	גרעונות מימון זמניים
(383)	(966)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,484	24,033	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
20,484	24,033	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארונה

סה"כ חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
31,634	11%	42	46	14	46	688,973	מבני מגורים
11,134	19%	88	105	27	221	105,882	משרדים שרוחמים ומסחר בנקים
19,940	11%	57	63	12	84	314,032	תעשיה
586	18%	45	53	50	148	10,988	בתי מלון מלאכה
15,179	0%	0	0	0	258	108,375,315	אדמה חקלאית (לדונם)
6,571	23%	2	2	0	221	3,376,169	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
454	11%	0	0	0	0	1,614,043	חניונים מבנה חקלאי
1,729	(18)%	0	0	447	447	5,042,759	נכסי מדינה נכסים אחרים
87,226						119,528,159	סה"כ

אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חוב ארונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

מספר משרות	ביצוע בפועל 2025		עלויות שכר		עלויות 2025		מספר משרות	מס' משרות לפי	מס' משרות	עלות יחסית	עלות כוללת	עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מס' משרות	מספר משרות	עלויות שכר										
55	143	1	732	2	788	1,575	2	2	2	788	788	1,575	2	2	הנהלה וכלליות	6
(294)	(17)		2,712	20	2,419	4,837	20	20	20	2,419	2,419	4,837	20	20	נבחרים	61
(33)	(8)		929	7	896	1,792	7	7	7	896	896	1,792	7	7	מנהל כללי	61
(271)	(375)	1	4,373	29	4,102	8,204	29	29	29	4,102	4,102	8,204	29	29	מנהל כספי	62
	5														סה"כ הנהלה וכלליות	
	143	1	1,084	8	1,227	2,454	8	8	8	1,227	1,227	2,454	8	8	שירותים מקומיים	7
(17)	(8)		709	5	692	1,384	5	5	5	692	692	1,384	5	5	תברואה	71
(8)	(375)	(2)	1,296	10	1,288	2,575	10	10	10	1,288	1,288	2,575	10	10	שמירה ובטחון	72
(375)	5	1	1,168	6	793	1,586	6	6	6	793	793	1,586	6	6	תכנון ובנין עיר	73
			1,366	10	1,371	2,741	10	10	10	1,371	1,371	2,741	10	10	נכסים ציבוריים	74
															שירותים עירוניים שונים	76
															פיקוח עירוני	78
169	4	4	1,255	9	1,424	2,848	9	9	9	1,424	1,424	2,848	9	9	שירותים מקומיים	79
(83)	4	4	6,877	48	6,794	13,588	48	48	48	6,794	6,794	13,588	48	48	סה"כ שירותים מקומיים	
(310)	95	1	15,444	167	15,134	30,268	167	167	167	15,134	15,134	30,268	167	167	שירותים ממלכתיים	8
(224)	1	1	501	3	278	555	3	3	3	278	278	555	4	4	הינוך	81
191	8	8	2,146	16	2,337	4,673	16	16	16	2,337	2,337	4,673	16	16	תרבות	82
															בריאות	83
															רווחה	84
															דת	85
															קליטת עליה	86
															איכות סביבה	87
															סה"כ שירותים ממלכתיים	
(343)	104	104	18,091	186	17,748	35,496	186	186	186	17,748	17,748	35,496	186	186	מפעלים	9
															מים	91
															בתי מטבחיים	92
															נכסים	93
															תחבורה	94
															מפעלי ביוב	97
															מפעלים אחרים	98
															סה"כ מפעלים	
(258)	3	3	5,183	62	4,926	9,851	62	62	62	4,926	4,926	9,851	62	62	גימלאים	
															סה"כ כללי	
(1,222)	111	111	34,791	325	33,570	67,139	325	325	325	33,570	33,570	67,139	325	325	רכישת שירותי כוח אדם	
															יועצים חיצוניים	
															שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
															סה"כ	
(428)			2,996	8	2,568	2,568	8	8	8	2,568	2,568	2,568	8	8		

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החוד הוצאות	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דו"ג	ת.ז.	תיאור התפקיד
279,794	80,642	199,152	14,608	798		(868)	184,614	3	3	5	33971441	מהנדס
275,756	78,488	197,268	12,436	798		(579)	184,614	3	3	5	53959029	גזבר
209,169	60,937	148,232	12,481	588		(868)	136,031	3	3	5	22487243	מנהל אוגף
169,768	26,765	143,003	7,252	588		(868)	136,031	3	3	5	55419147	מנהל אוגף
195,241	53,048	142,193	11,358	11,642	29,974	3,536	85,683	11	11	99	28625549	מנהל אוגף
181,035	42,551	138,484	9,432	8,479	56,984	28,883	34,705	11	11	1	56654130	מנהל אוגף
188,992	51,142	137,850	11,285	10,848	31,904	3,536	80,277	11	11	99	25281635	מנהל אוגף
193,786	56,209	137,576	11,554	546		(837)	126,314	3	3	5	37546629	מנהל אוגף
189,414	53,274	136,139	4,980	560		1,448	129,151	3	3	5	40553299	מנהל כללי
176,202	42,889	133,314	12,603	24,444	38,277	34,720	23,269	10	10	1	22828271	מנהל כללי
169,341	36,632	132,708	6,821	68,075	(337)	33,201	24,948	9	9	1	56648298	מנהל כללי
179,350	51,957	127,393	11,128	504		(837)	116,598	3	3	5	301151403	אחר
178,085	50,859	127,226	6,365	521		(145)	120,485	3	3	5	23813579	מנהל אוגף
176,626	49,932	126,694	14,084	292	28,859	1,802	81,657	4	4	99	32903056	מנהל אוגף
159,273	31,709	127,565	14,649	21,193	30,019	26,476	35,228	40	40	1	57542011	מנהל מדור