

מועצה אזורית
עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה : רבעון 4, שנת 2025

זיהוי המסמך :

איתמר מטיאש
ראש המועצה האזורית
עמק המעינות

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

30,164	26,439	
48,587	41,662	
		חשבונות מקבילים
		חיובים בגין אגרות וחיטלים
		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 חיטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן חיטל מים
		קרן חיטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1,027	4,196	
13,289	13,891	
179	135	
44	44	
1,271	1,271	
15,810	19,537	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	872	74,798	73,926	73,926	ארנונה כללית
8%	9	134	125	125	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(86)	4,899	4,985	4,985	עצמיות חינוך
21%	68	388	320	320	עצמיות רווחה
5%	1,724	33,078	31,354	31,354	עצמיות אחר
2%	2,587	113,297	110,710	110,710	סה"כ עצמיות
1%	785	60,016	59,231	59,231	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(320)	19,028	19,348	19,348	תקבולים ממשד הרווחה
(4)%	(465)	12,304	12,769	12,769	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(7)	9,060	9,067	9,067	מענק כללי לאיוון
46%	916	2,914	1,998	1,998	מענקים מיועדים
0%	0	35	35	35	תקבולים אחרים
2%	3,496	216,654	213,158	213,158	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(1,573)	5,927	7,500	7,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,923	222,581	220,658	220,658	סה"כ הכנסות
1%	213	35,393	35,180	35,180	הוצאות שכר כללי
4%	1,866	49,969	48,103	48,103	פעולות כלליות
7%	7	107	100	100	הוצאות רכישת מים
3%	2,086	85,469	83,383	83,383	סה"כ כלליות
(0)%	(151)	30,677	30,828	30,828	שכר עובדי חינוך
0%	190	60,270	60,080	60,080	פעולות חינוך
0%	39	90,947	90,908	90,908	סה"כ חינוך
(0)%	(1)	4,362	4,363	4,363	שכר עובדי רווחה
(2)%	(404)	18,970	19,374	19,374	פעולות רווחה
(2)%	(405)	23,332	23,737	23,737	סה"כ רווחה
1%	1,720	199,748	198,028	198,028	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(154)	7,203	7,357	7,357	פרעון מלוות מים וכיוב
(0)%	(11)	2,677	2,688	2,688	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(165)	9,880	10,045	10,045	סה"כ פרעון מלוות
(21)%	(128)	484	612	612	הוצאות מימון
33%	1,468	5,941	4,473	4,473	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	2,895	216,053	213,158	213,158	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(1,573)	5,927	7,500	7,500	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,322	221,980	220,658	220,658	סה"כ הוצאות
	601	601			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
6,000	3,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
996	500	משרד הפנים
4,183	8,550	משרד הבטחון
7,739	10,827	משרד החינוך
		משרד חדרות
	350	משרד העבודה והרווחה
59	85	משרד איכות הסביבה
11,407	11,065	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
554	682	משרד התחבורה
1,858	3,552	משרדים אחרים
26,796	35,611	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,376	2,177	השתתפות בעלים
6,709	9,430	מקורות אחרים
1,750	3,306	העברה מקרנות הרשות
106	482	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
42,736	54,005	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,333	48,064	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,170	8,180	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
2,049	1,140	העברה לקרנות פיתוח
2,500		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
40,052	57,384	סה"כ תשלומים
2,684	(3,379)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
254,891	277,143	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
257,958	277,526	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(3,067)	(383)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
277,143	295,989	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
277,526	299,752	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(383)	(3,762)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
14,932	9,768	הרכב היתרת
15,315	13,530	עודפי מימון זמניים
(383)	(3,762)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
20,484	35,159	(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
20,484	35,159	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מספר נסו עורף/גרעון	ביצוע מצטבר עורף חוצאות	ביצוע מצטבר חוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקומה זאת חוצאות	ביצוע תקומה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת חוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	הוצאות המאשר	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סופס 4 - ריכוז תב"רים
48	1	49	376	425	28	175	348	250	422	3	61 מנהל כללי	
47	47	47	47	(3,453)			3,500	3,500	3,500	1	62 מנהל כספי	
(129)	177	48	1,683	1,554	245	852	1,438	702	1,818	9	63 חוצאות מימון	
(1,550)	2,166	616	19,865	18,315	9,323	8,985	10,542	9,330	30,738	52	64 פרעון מלוח	
968	1,935	2,903	41,956	42,924	10,607	9,341	31,349	33,583	70,131	46	71 תברואה	
(1,589)	3,851	2,261	85,140	83,550	16,050	15,314	69,090	68,236	125,128	81	72 שמירה ובטחון	
(64)	64	64	64		35		29		300	1	73 תכנון ובנין	
417	224	641	86,784	87,201	920	1,902	85,864	85,299	88,166	14	74 נכסים צבוריים	
444	6	451	6,062	6,506	1,294	1,575	4,767	4,931	14,686	5	75 תגיות וארועים	
(2,088)	3,748	1,661	62,308	60,220	13,327	14,794	48,980	45,426	73,307	84	76 שונות והשתתפויות	
			1,396	1,396	650	650	746	746	1,396	4	77 כלכלה ותירות	
									180	1	78 פיקוח עירוני	
									140	1	79 שירותים חקלאיים	
									2,753	5	80 תחבורה	
									4,350	3	81 תעסוקה	
									25,309	4	82 תעמל	
									23,829	4	83 תעמל	
									277,143	4	84 תעמל	
									277,526	4	85 תעמל	
									54,005	4	86 קליטת עליה	
									277,143	4	87 איכות הסביבה	
									2,753	5	88 קליטת עליה	
									163	5	89 מים	
									4,350	3	90 בתי מטבחיים	
									60	3	91 נכסים	
									25,309	4	92 תברואה	
									25,309	4	93 תעסוקה	
									25,309	4	94 תעמל	
									25,309	4	95 תעמל	
									25,309	4	96 תעמל	
									25,309	4	97 תעמל	
									25,309	4	98 תעמל	
									25,309	4	99 תעמל	
									25,309	4	100 תעמל	
									25,309	4	101 תעמל	
									25,309	4	102 תעמל	
									25,309	4	103 תעמל	
									25,309	4	104 תעמל	
									25,309	4	105 תעמל	
									25,309	4	106 תעמל	
									25,309	4	107 תעמל	
									25,309	4	108 תעמל	
									25,309	4	109 תעמל	
									25,309	4	110 תעמל	
									25,309	4	111 תעמל	
									25,309	4	112 תעמל	
									25,309	4	113 תעמל	
									25,309	4	114 תעמל	
									25,309	4	115 תעמל	
									25,309	4	116 תעמל	
									25,309	4	117 תעמל	
									25,309	4	118 תעמל	
									25,309	4	119 תעמל	
									25,309	4	120 תעמל	
									25,309	4	121 תעמל	
									25,309	4	122 תעמל	
									25,309	4	123 תעמל	
									25,309	4	124 תעמל	
									25,309	4	125 תעמל	
									25,309	4	126 תעמל	
									25,309	4	127 תעמל	
									25,309	4	128 תעמל	
									25,309	4	129 תעמל	
									25,309	4	130 תעמל	
									25,309	4	131 תעמל	
									25,309	4	132 תעמל	
									25,309	4	133 תעמל	
									25,309	4	134 תעמל	
									25,309	4	135 תעמל	
									25,309	4	136 תעמל	
									25,309	4	137 תעמל	
									25,309	4	138 תעמל	
									25,309	4	139 תעמל	
									25,309	4	140 תעמל	
									25,309	4	141 תעמל	
									25,309	4	142 תעמל	
									25,309	4	143 תעמל	
									25,309	4	144 תעמל	
									25,309	4	145 תעמל	
									25,309	4	146 תעמל	
									25,309	4	147 תעמל	
									25,309	4	148 תעמל	
									25,309	4	149 תעמל	
									25,309	4	150 תעמל	
									25,309	4	151 תעמל	
									25,309	4	152 תעמל	
									25,309	4	153 תעמל	
									25,309	4	154 תעמל	
									25,309	4	155 תעמל	
									25,309	4	156 תעמל	
									25,309	4	157 תעמל	
									25,309	4	158 תעמל	
									25,309	4	159 תעמל	
									25,309	4	160 תעמל	
									25,309	4	161 תעמל	
									25,309	4	162 תעמל	
									25,309	4	163 תעמל	
									25,309	4	164 תעמל	
									25,309	4	165 תעמל	
									25,309	4	166 תעמל	
									25,309	4	167 תעמל	
									25,309	4	168 תעמל	
									25,309	4	169 תעמל	
									25,309	4	170 תעמל	
									25,309	4	171 תעמל	
									25,309	4	172 תעמל	
									25,309	4	173 תעמל	
									25,309	4	174 תעמל	
									25,309	4	175 תעמל	
									25,309	4	176 תעמל	
									25,309	4	177 תעמל	
									25,309	4	178 תעמל	
									25,309	4	179 תעמל	
									25,309	4	180 תעמל	
									25,309	4	181 תעמל	
									25,309	4	182 תעמל	
									25,309	4	183 תעמל	
									25,309	4	184 תעמל	
									25,309	4	185 תעמל	
									25,309	4	186 תעמל	
									25,309	4	187 תעמל	
									25,309	4	188 תעמל	
									25,309	4	189 תעמל	
									25,309	4	190 תעמל	
									25,309	4	191 תעמל	
									25,309	4	192 תעמל	
									25,309	4	193 תעמל	
									25,309	4	194 תעמל	
									25,309	4	195 תעמל	
									25,309	4	196 תעמל	

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנה קודמת	ארונוה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה	גבייה פיגורים
587 (40)	587 (40)	518 (19)	19,438	19,438	19,438	19,778	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(1)	(1)	(0)	4,331	4,331	4,331	5,498	חיוב / זיכוי נוסף
546	546	499	1,110	1,110	1,110	410	העברת לחובות מסופקים (במינוט)
128	128	134	(261)	(261)	(261)	(434)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
418	418	364	24,617	24,617	24,617	25,252	הנחות ופטורים (במינוט)
580 (39)	580 (39)	0	7,857	7,857	7,857	8,420	מתקפת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
541	541	0	16,760	16,760	16,760	16,832	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
440	440	0	63,738	63,738	63,738	79,240	גבייה בגין פיגורים
440	440	0	759	759	759	(1,363)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
101	101	(0)	(6,454)	(6,454)	(6,454)	(8,588)	גבייה שוטפת
518	518	0	58,044	58,044	58,044	69,289	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
23%	23%	27%	55,026	55,026	55,026	66,218	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
81%	81%	252%	55,026	55,026	55,026	66,218	הנחות ופטורים (במינוט)
81%	81%	252%	3,018	3,018	3,018	3,071	מתקפת חובות (במינוט)
81%	81%	252%	19,778	19,778	19,778	19,904	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
52%	52%	27%	32%	32%	32%	33%	גבייה מראש
			95%	95%	95%	96%	גבייה שוטפת
			85%	85%	85%	85%	גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			85%	85%	85%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			76%	76%	76%	79%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
							% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
							כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
							כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
							כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
							פחות באלפי מ"ק
							אחוז (%) הפחת

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

סה"כ חיוב באלפי ₪	% השינוי ב	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום	תעריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
					447	5,042,759	בניכרות/טופס חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים
						<u>119,528,159</u>	

מס' המרש	מספר משרות	ביצוע במהלך 2025		תקציב 2025		מספר משרות	מס' המרש
		מספר משרות	עלויות שכר - עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר		
(4)		1,481	1,477	1,477	2	6	תחלת וכלליות
(66)		5,290	5,224	5,224	20	61	נבחרים
(2)		1,959	1,957	1,957	7	61	מנהל כללי
(73)		8,731	8,658	8,658	29	62	מנהל כספי
7		2,305	2,312	2,312	8	7	סה"כ התחלה וכלליות
(36)		1,323	1,287	1,287	5	71	שירותים מקומיים
71		2,559	2,630	2,630	10	72	תברואה
20		2,048	2,068	2,068	6	73	שמירה ובטחון
37		2,803	2,840	2,840	13	74	תכנון ובנין עיר
11		3,081	3,092	3,092	11	76	נכסים ציבוריים
109		14,120	14,229	14,229	53	78	שירותים עירוניים שונים
149		31,810	31,959	31,959	181	79	פיקוח עירוני
(13)		728	715	715	4	81	שירותים חקלאיים
1		4,362	4,363	4,363	19	82	סה"כ שירותים מקומיים
137		36,900	37,037	37,037	204	83	שירותים ממוכנים
(233)		10,680	10,447	10,447	63	84	היגוי
(60)		70,431	70,371	70,371	349	85	תרבות
המרש עלויות		ביצוע 2025	תקציב 2025	תקציב 2025	מספר מועסקים	86	בריאות
(154)		עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	8	87	רווחה
(462)		1,655	1,501	1,501	8	88	דת
(616)		4,335	3,873	3,873	8	89	קליטת עליה
		5,990	5,374	5,374	8	91	איכות סביבה
						92	סה"כ שירותים ממוכנים
						93	מפעלים
						94	מפעלים אחרים
						97	סה"כ מפעלים
						98	גימלאים
							סה"כ כללי
							רשימת שירותי כוח אדם
							יועצים חיצוניים
							שירותי כוח אדם מקבל כ"א
							סה"כ

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות שבר כללת	עלות חרישית המעביד	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר התנאות	עבודת נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
549,603	157,597	392,006	24,184	1,596		(868)	367,094	3	5	33971441	מתנדב עיר
543,508	154,214	389,294	21,183	1,596		(579)	367,094	3	5	53959029	מונהל כספיסניגור
471,823	133,117	338,706	12,450	1,400		3,620	321,236	3	5	40553299	מונהל כללי
488,479	106,464	382,015	190,733	1,783	88,653	59,800	41,046	38	1	25416272	מונהל כללי
409,381	118,393	290,987	20,189	1,176		(868)	270,490	3	5	22487243	מונהל אגף
394,524	105,605	288,919	23,542	19,422	61,910	7,949	176,095	11	99	28625549	מונהל אגף
371,507	85,275	286,232	21,288	16,498	117,380	61,726	69,339	11	1	56654130	מונהל אגף
386,264	102,525	283,739	22,885	20,922	66,997	7,949	164,986	11	99	25281635	מונהל אגף
595,741	51,386	544,355	273,567	1,176		(868)	270,479	3	5	55419147	מונהל אגף
347,924	73,237	274,688	18,016	138,234	(594)	69,179	49,852	9	1	56648298	מונהל אגף
380,191	109,407	270,784	19,360	1,092		(837)	251,170	3	5	37546629	מונהל אגף
509,336	66,350	442,986	196,171	42,504	92,540	55,573	56,198	39	1	55670475	מונהל אגף
344,344	81,865	262,479	23,048	48,173	72,111	72,665	46,483	10	1	22828271	מונהל אגף
382,168	97,711	284,456	47,145	35,198	2,092	127,675	72,346	9	32	306059296	וטרינר ראשי
321,988	62,518	259,471	26,018	42,208	62,568	58,324	70,352	40	1	57542011	מונהל מדור