

מועצה אזורית עמק המעינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך: BVQEGGR

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
5,590	5,522
10,202	14,792
2,623	4,858
18,415	25,172
15,618	11,727
2,859	2,926
18,477	14,653
5,526	5,743
217	160
5,743	5,903
450	450
450	450
24,272	20,547
(10,121)	(12,714)
14,151	7,833
57,236	54,011
727	2,265
8	76
3,964	4,304
34,052	29,665
8	3,048
38,759	39,358
15,618	11,727
2,859	2,926
57,236	54,011

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 בתבר"ים (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

20,353	24,755	
70,300	63,074	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
182		
6,601	6,387	
13	54	
8,681	5,146	
141	140	
15,618	11,727	

(*) 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%	167	30,817	30,650	40,867	ארנונה כללית
(16)%	(74)	376	450	600	הכנסות ממכירת מים
11%	476	4,897	4,421	5,895	עצמיות חינוך
(55)%	(71)	57	128	170	עצמיות רווחה
(26)%	(7,407)	21,449	28,856	38,474	עצמיות אחר
(11)%	(6,909)	57,596	64,505	86,006	סה"כ עצמיות
9%	2,293	27,275	24,982	33,309	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(708)	8,214	8,922	11,896	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(790)	6,068	6,858	9,144	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	438	10,171	9,733	12,977	מענק כללי לאיוון
(3)%	(139)	4,258	4,397	5,863	מענקים מיועדים
(54)%	(43)	37	80	107	תקבולים אחרים
(5)%	(5,859)	113,618	119,477	159,302	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	1,781	5,901	4,120	5,493	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(4,077)	119,519	123,596	164,795	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(5)%	(1,336)	23,133	24,470	32,626	הוצאות שכר כללי
(14)%	(4,765)	29,861	34,626	46,168	פעולות כלליות
11%	96	1,008	911	1,215	הוצאות רכישת מים
-10%	(6,005)	54,002	60,007	80,009	סה"כ כלליות
5%	661	13,339	12,678	16,904	שכר עובדי חינוך
3%	737	27,552	26,816	35,754	פעולות חינוך
4%	1,398	40,891	39,494	52,658	סה"כ חינוך
(2)%	(49)	2,195	2,244	2,992	שכר עובדי רווחה
(5)%	(509)	8,855	9,365	12,486	פעולות רווחה
(5)%	(558)	11,050	11,609	15,478	סה"כ רווחה
(5)%	(5,166)	105,943	111,109	148,145	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	72	4,839	4,767	6,356	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(3)	2,434	2,438	3,250	פרעון מלוות אחרות
1%	69	7,273	7,205	9,606	סה"כ פרעון מלוות
29%	56	252	196	261	הוצאות מימון
(68)%	(658)	309	968	1,290	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(5,699)	113,778	119,477	159,302	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
43%	1,781	5,901	4,120	5,493	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-3%	(3,918)	119,679	123,596	164,795	סה"כ הוצאות
	(160)	(160)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	
6	64	70	215	221	57	188	158	33	537	3	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(422)	422		1,210	788	14	69	1,196	718	1,651	5	71 תברואה	
(168)	447	279	6,573	6,405	1,367	2,630	5,206	3,775	9,017	23	72 שמירה ובטחון	
(101)	447	346	1,866	1,765	480	410	1,386	1,355	15,075	11	73 תכנון ובנין	
(4,929)	8,831	3,902	88,333	83,404	16,216	16,217	72,117	67,187	135,147	114	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
(1,110)	2,513	1,403	96,819	95,709	858	1,320	95,962	94,389	106,827	36	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
(43)	53	10	259	216	84	72	175	144	392	4	79 שרותים חקלאיים	
(4,330)	5,288	958	66,043	61,712	6,251	7,795	59,792	53,917	90,685	55	81 חינוך	
(166)	266	100	3,791	3,625	4	312	3,787	3,313	3,744	8	82 תרבות	
											83 בריאות	
165		165	216	381	38	125	178	256	373	3	84 רווחה	
											85 דת	
530		530		530		530			964	2	86 קליטת עליה	
12		12		12		12			162	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(180)	180		1,376	1,196	600	673	776	523	1,446	1	93 נכסים	
309	0	309	2,784	3,093	386	679	2,398	2,415	3,925	5	94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
2,594	2,034	4,629	39,932	42,526	1,843	3,480	38,089	39,046	54,753	5	97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
			2,100	2,100			2,100	2,100	2,707	2	99 תשלומים לא רגילים	
(7,833)	20,547	12,714	311,518	303,685	28,196	34,513	283,322	269,171	427,405	278	סה"כ	

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
						גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף
116 (3)	116	113	12,950 1,462	12,950 987	12,619 2,814	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
(0)	(0)	0	297 (10)	262	(9) (18)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
<u>113</u>	<u>116</u>	<u>113</u>	<u>14,700</u>	<u>14,199</u>	<u>15,406</u>	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			4,130	2,446	3,192	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
<u>113</u>	<u>116</u>	<u>113</u>	<u>10,570</u>	<u>11,753</u>	<u>12,214</u>	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			47,871 (912) (4,501)	40,715 (785) (3,688)	41,614 (831) (7,822)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			<u>42,459</u>	<u>36,242</u>	<u>32,962</u>	מחיקת חובות (במינוס)
				777	647	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			40,409	31,407	26,836	גבייה מראש
			40,409	32,184	27,484	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			2,049	4,058	5,478	יתרת פיגורים לתקופה
<u>113</u>	<u>116</u>	<u>113</u>	<u>12,619</u>	<u>15,811</u>	<u>17,692</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			28%	17%	21%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	89%	83%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			86%	79%	66%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			86%	81%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			78%	69%	63%	% 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
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
23,001	2%	38	39	12	39	594,005	מבני מגורים
6,231	0%	74	74	23	103	84,395	משרדים שרותים ומסחר בנקים
14,543	(0)%	52	51	10	71	283,249	תעשייה
450	3%	41	42	42	42	10,658	בתי מלון מלאכה
14,750	(100)%	258	0	258	258	108,366,239	אדמה חקלאית (לדונם)
3,720	(93)%	23	2	24	164	2,301,119	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
366	1%	0	0	0	0	1,508,122	מבנה חקלאי נכסי מדינה
1,012	(100)%	87	0	39	583	3,232,902	נכסים אחרים
<u>64,075</u>						<u>116,380,691</u>	סה"כ
ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2020		ביצוע בפועל 2020		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות							
61 נבחרים	2	1.395	2	1.111	1.046	(64)	
61 מנהל כללי	15	3.150	15	2.331	2.363	31	(0)
62 מנהל כספי	8	1.533	8	1.178	1.150	(29)	
25 סה"כ הנהלה וכלליות	25	6.078	25	4.620	4.559	(62)	(0)
7 שירותים מקומיים							
71 תברואה	13	2.993	12	2.190	2.245	54	1
72 שמירה ובטחון	5	1.248	6	922	936	14	(1)
73 תכנון ובנין עיר	8	1.769	8	1.371	1.327	(44)	
74 נכסים ציבוריים	38	6.960	27	3.900	5.220	1.320	11
76 שירותים עירוניים שונים	11	2.124	9	1.576	1.593	17	2
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	9	1.926	9	1.413	1.445	32	
84 סה"כ שירותים מקומיים	84	17.020	71	11.372	12.765	1.393	13
8 שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	121	17.449	122	14.042	13.087	(955)	(1)
82 תרבות	3	477	5	725	358	(368)	(2)
83 בריאות							
84 רווחה	15	2.992	14	2.194	2.244	50	1
85 דת							
86 קליטת עליה							
87 איכות סביבה							
139 סה"כ שירותים ממלכתיים	139	20.918	141	16.961	15.689	(1.272)	(2)
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים							
94 תחבורה							
97 מפעלי ביוב							
98 מפעלים אחרים	2	160	1	138	120		
סה"כ מפעלים	2	160	1	138	120		
59 גימלאים	59	8.346	56	6.261	6.260	(1)	3
307 סה"כ כללי	307	52.522	294	39.351	39.392	40	14
רכישת שרותי כוח אדם							
8 יועצים חיצוניים	8	1.009	8	883		126	
8 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		4.005		2.228		1.777	
8 סה"כ	8	5.014	8	3.111		1.903	

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: BVQEGGR

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.
----------------	--------------------	----------------	--------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------