



# מועצה אזורית עמק המעינות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך: BYFJ37G

חתימת ראש הרשות:   
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20
5,590	11,739
10,183	10,034
2,623	3,982
18,396	25,755
15,618	11,705
2,859	2,273
18,477	13,978
5,526	5,781
255	552
5,781	6,333
450	450
450	450
24,272	22,630
(10,121)	(11,439)
14,151	11,191
57,255	57,707
727	3,040
8	173
3,964	3,903
34,071	36,605
8	8
38,778	43,729
15,618	11,705
2,859	2,273
57,255	57,707

**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 בתב"רים (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	21,280	
70,300	61,799	
<b>חשבונות מקבילים</b>		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
182		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
6,601	6,547	קרן עודפים בתקציב הרגיל
13		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
8,681	5,017	קרן היטל ביוב
141	141	קרנות אחרות
15,618	11,705	סה"כ קרנות
=====	=====	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(1)%	(357)	41,010	41,367	41,367	ארנונה כללית
2%	14	564	550	550	הכנסות ממכירת מים
(4)%	(249)	6,141	6,390	6,390	עצמיות חינוך
(50)%	(85)	85	170	170	עצמיות רווחה
(3)%	(884)	29,260	30,144	30,144	עצמיות אחר
(2)%	(1,561)	77,060	78,621	78,621	סה"כ עצמיות
2%	655	37,838	37,183	37,183	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(492)	11,574	12,066	12,066	תקבולים ממשד הרווחה
(2)%	(169)	8,708	8,877	8,877	תקבולים ממשלתיים אחרים
2%	316	13,293	12,977	12,977	מענק כללי לאיוון
(5)%	(271)	5,714	5,985	5,985	מענקים מיועדים
(58)%	(58)	42	100	100	תקבולים אחרים
(1)%	(1,580)	154,229	155,809	155,809	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	259	7,261	7,002	7,002	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(1,322)	161,489	162,811	162,811	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
1%	335	30,776	30,441	30,441	הוצאות שכר כללי
(3)%	(1,313)	39,932	41,245	41,245	פעולות כלליות
(7)%	(108)	1,457	1,565	1,565	הוצאות רכישת מים
-1%	(1,086)	72,165	73,251	73,251	סה"כ כלליות
1%	122	17,871	17,749	17,749	שכר עובדי חינוך
1%	576	39,569	38,993	38,993	פעולות חינוך
1%	699	57,441	56,742	56,742	סה"כ חינוך
(4)%	(133)	2,859	2,992	2,992	שכר עובדי רווחה
(3)%	(323)	12,163	12,486	12,486	פעולות רווחה
(3)%	(456)	15,022	15,478	15,478	סה"כ רווחה
(1)%	(843)	144,628	145,471	145,471	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(23)	6,430	6,453	6,453	פרעון מלוות מים וביוב
3%	91	3,138	3,047	3,047	פרעון מלוות אחרות
1%	68	9,568	9,500	9,500	סה"כ פרעון מלוות
5%	17	327	310	310	הוצאות מימון
(51)%	(270)	258	528	528	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,028)	154,781	155,809	155,809	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	259	7,261	7,002	7,002	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(769)	162,042	162,811	162,811	סה"כ הוצאות
	(552)	(552)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		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
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		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
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

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	
(377)	427	51	1,215	838	19	120	1,196	718	2,207	6	71 תברואה	
226	48	274	6,623	6,849	1,417	3,074	5,206	3,775	9,703	28	72 שמירה ובטחון	
(166)	532	367	2,385	2,219	999	864	1,386	1,355	17,695	14	73 תכנון ובנין	
(2,860)	8,082	5,221	95,129	92,269	23,012	25,082	72,117	67,187	135,252	115	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
											76 שונות והשתתפויות	
(1,299)	2,710	1,411	97,614	96,315	1,652	1,926	95,962	94,389	106,827	36	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
(33)	33		293	260	118	116	175	144	392	4	79 שרותים חקלאיים	
(6,552)	7,497	945	69,230	62,678	9,438	8,761	59,792	53,917	90,753	55	81 חינוך	
(256)	356	100	3,881	3,625	94	312	3,787	3,313	4,194	9	82 תרבות	
											83 בריאות	
4	(0)	4	377	381	199	125	178	256	373	3	84 רווחה	
											85 דת	
(74)	74		872	798	872	798			964	2	86 קליטת עליה	
12	0	12		12		12			162	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחיים	
(259)	259		1,455	1,196	679	673	776	523	1,446	1	93 נכסים	
120	(1)	119	3,088	3,208	690	793	2,398	2,415	3,925	5	94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
317	2,548	2,865	41,696	42,013	3,606	2,967	38,090	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	
<u>(11,191)</u>	<u>22,630</u>	<u>11,439</u>	<u>326,173</u>	<u>314,982</u>	<u>42,852</u>	<u>45,811</u>	<u>283,321</u>	<u>269,171</u>	<u>431,890</u>	<u>289</u>	סה"כ	

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת
116	116	113	12,950	12,950	12,619	113	113
(3)	(3)		1,462	1,462	2,564		
(0)	(0)	0	297	297	6		
			(10)	(10)	(47)		
<u>113</u>	<u>113</u>	<u>113</u>	<u>14,700</u>	<u>14,700</u>	<u>15,143</u>		
(0)	(0)	(0)	4,130	4,130	3,525		
<u>113</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>10,570</u>	<u>10,570</u>	<u>11,617</u>		
			47,871	47,871	49,125		
			(912)	(912)	(1,072)		
			(4,501)	(4,501)	(8,862)		
			<u>42,459</u>	<u>42,459</u>	<u>39,191</u>		
			40,409	40,409	36,453		
			40,409	40,409	36,453		
			2,049	2,049	2,738		
<u>113</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>12,619</u>	<u>12,619</u>	<u>14,355</u>		
0%	0%	0%	28%	28%	23%		
			95%	95%	93%		
			86%	86%	76%		
			86%	86%	76%		
(0)%	(0)%	(0)%	78%	78%	74%		

**מועצה אזורית עמק המעינות**

2020 - לתקופה : רבעון 4, 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	תעשיה
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 תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש		ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שכר	מספר משרות		
(20)		1,465	2	1,445	1,445	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
49	(0)	3,072	15	3,121	3,121	15	נבחרים	61
(2)		1,539	8	1,537	1,537	8	מנהל כללי	61
27	(0)	6,076	25	6,103	6,103	25	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
78	1	2,843	12	2,921	2,921	13	תברואה	71
5	(1)	1,205	6	1,210	1,210	5	שמירה ובטחון	72
(38)		1,807	8	1,769	1,769	8	תכנון ובנין עיר	73
(133)	11	4,863	27	4,730	4,730	38	נכסים ציבוריים	74
(161)	1	2,198	10	2,037	2,037	11	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
(187)		1,887	9	1,700	1,700	9	שירותים חקלאיים	79
(435)	13	14,802	71	14,367	14,367	84	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(241)	(1)	18,535	122	18,294	18,294	121	חינוך	81
(456)	(2)	933	5	477	477	3	תרבות	82
							בריאות	83
98	1	2,894	14	2,992	2,992	15	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(598)	(3)	22,361	141	21,763	21,763	139	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
		648	1	160	160	2	סה"כ מפעלים	
		648	1	160	160	2		
627	3	8,162	56	8,789	8,789	59	גימלאים	
(867)	13	52,049	295	51,182	51,182	307	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
142		1,041	8		1,183	8	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
(79)		3,052			2,973			
							סה"כ	8
63		4,093	8		4,156	8		

מועצה אזורית עמק המעינות

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
513,556	136,036	377,520	16,421	2,829			358,270	3	5	31427602	מנהל אגף
486,956	136,593	350,363	18,360	1,596			330,406	3	5	15296114	מהנדס
462,186	132,269	329,918	16,845	1,505			311,567	3	5	25571340	מזכיר
436,210	122,368	313,842	16,787	1,428			295,627	3	5	33052044	גזבר
367,113	76,020	291,092	19,462	6,378	168,793	46,669	49,790	9	1	57782583	עובד תברואה
364,082	74,508	289,575	17,834	8,157	169,017	45,739	48,827	9	1	22840144	עובד תברואה
321,903	72,479	249,425	18,055	13,313	95,877	38,533	83,647	42	1	62385935	מנהל מחלקה
336,005	94,983	241,022	13,863	1,092			226,067	3	5	22487243	מנהל אגף
276,612	41,760	234,852	7,693	1,092			226,067	3	5	55419147	מנהל אגף
328,491	89,948	238,543	28,857	1,008			208,678	3	5	32849317	מנהל אגף
305,742	77,447	228,296	16,184	24,302			187,810	3	5	36208130	מבקר פנימי
292,526	63,947	228,579	26,191	11,722	80,726	42,628	67,312	11	1	56654130	קצין בטיחות
282,768	57,552	225,216	15,068	109,949	1,727	46,310	52,162	9	1	56648298	עובד תחזוקה
311,947	88,497	223,449	12,043	2,640		34,868	173,898	3	5	24307555	מנהל מחלקה
273,156	52,878	220,278	27,629	38,963	38,895	44,753	70,038	41	1	55302236	עובד תחזוקה