

# מועצה אזורית עמק המעיינות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך: C3JBCDR

**יורם קרין**

ראש המועצה האזורית  
עמק המעיינות

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
12,059	7,494
11,720	11,465
2,180	6,497
25,959	25,456
11,385	11,557
2,273	2,291
13,658	13,848
5,781	5,816
35	(57)
5,816	5,759
450	450
450	450
23,153	20,171
(11,176)	(12,303)
11,977	7,868
57,860	53,381
3,009	611
45	32
3,903	3,551
37,237	33,983
8	1,356
44,202	39,533
11,385	11,557
2,273	2,291
57,860	53,381

**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**

21,280	25,605	
61,799	62,552	
<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
_____	_____	
=====	=====	
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,244	6,434	קרן היטל השבחה
	101	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
5,022	5,022	קרן היטל ביוב
119		קרנות אחרות
11,385	11,557	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	
<b>הכנסות</b>					
8%	884	12,543	11,659	46,634	ארנונה כללית
(16)%	(21)	116	138	550	הכנסות ממכירת מים
(2)%	(25)	1,399	1,424	5,696	עצמיות חינוך
5%	1	29	28	112	עצמיות רווחה
(27)%	(2,292)	6,277	8,569	34,274	עצמיות אחר
(7)%	(1,453)	20,363	21,817	87,266	סה"כ עצמיות
(2)%	(199)	8,385	8,584	34,337	תקבולים ממשד החינוך
(14)%	(460)	2,741	3,202	12,806	תקבולים ממשד הרווחה
(2)%	(49)	2,130	2,179	8,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	2,724	2,725	10,898	מענק כללי לאיזון
(11)%	(61)	489	550	2,201	מענקים מיועדים
1,378%	362	388	26	105	תקבולים אחרים
(5)%	(1,861)	37,222	39,082	156,329	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(243)	1,131	1,373	5,493	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(5)%	(2,103)	38,352	40,456	161,822	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(3)%	(200)	7,679	7,879	31,515	הוצאות שכר כללי
(16)%	(1,805)	9,224	11,029	44,116	פעולות כלליות
(19)%	(50)	218	269	1,075	הוצאות רכישת מים
-11%	(2,055)	17,121	19,177	76,706	סה"כ כלליות
1%	57	4,597	4,541	18,163	שכר עובדי חינוך
4%	316	9,119	8,803	35,212	פעולות חינוך
3%	373	13,717	13,344	53,375	סה"כ חינוך
0%	3	785	782	3,128	שכר עובדי רווחה
(9)%	(301)	2,939	3,241	12,962	פעולות רווחה
(7)%	(298)	3,725	4,023	16,090	סה"כ רווחה
(5)%	(1,980)	34,563	36,543	146,171	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(61)	1,583	1,644	6,577	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(9)	722	731	2,922	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(70)	2,305	2,375	9,499	סה"כ פרעון מלוות
64%	42	107	65	260	הוצאות מימון
91%	91	190	100	399	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(1,917)	37,165	39,082	156,329	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(18)%	(243)	1,131	1,373	5,493	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(2,160)	38,295	40,456	161,822	סה"כ הוצאות
	57	57			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
	2,500	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
2,768	21	משרד הפנים
2,285	163	משרד הבטחון
2,822	299	משרד החינוך
		משרד הדתות
7,444	3,845	משרד העבודה והרווחה
	71	משרד איכות הסביבה
7,561	1,540	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
980	195	משרד התחבורה
2,628	1,105	משרדים אחרים
26,488	7,239	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
3,843	1,857	השתתפות בעלים
8,422	535	מקורות אחרים
6,042	119	העברה מקרנות הרשות
635	319	השתתפות תקציב רגיל
2,713		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
48,143	12,569	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
44,614	7,997	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,299	414	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
57	48	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
45,970	8,459	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
269,171	269,741	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
283,322	281,719	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(14,151)	(11,978)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
269,741	274,979	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,718	282,847	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(11,977)	(7,868)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
11,176	12,303	עודפי מימון זמניים
23,153	20,171	גרעונות מימון זמניים
(11,977)	(7,868)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
47,573	7,331	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
47,573	7,331	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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			215	221	537	3	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות
(373)	423	51	977	604	(4)		981	604	1,943	3	71 תברואה
58	249	307	3,415	3,473	366	199	3,048	3,274	6,457	18	72 שמירה ובטחון
342	217	559	2,420	2,762	35	543	2,385	2,219	18,745	15	73 תכנון ובנין
(2,728)	6,575	3,847	93,508	90,780	6,027	6,520	87,481	84,260	129,462	100	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני
(903)	2,340	1,437	93,999	93,096	609	1,114	93,390	91,982	103,085	29	79 שרותים חקלאיים
(36)	36		233	197	2		231	197	330	3	81 חינוך
(2,827)	5,822	2,995	42,810	39,984	902	4,084	41,909	35,900	62,099	41	82 תרבות
(520)	620	100	4,123	3,603	277	13	3,846	3,590	4,159	8	83 בריאות 84 רווחה 85 דת
4	0	4	378	381			378	381	373	3	86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים
5	0	5	872	876	(0)	78	872	798	964	2	93 נכסים
12		12	1	12			1	12	162	1	94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל
(289)	289		1,486	1,196	31		1,455	1,196	1,446	1	97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
161	2	163	2,949	3,110	103	18	2,846	3,093	3,810	4	סה"כ
(780)	3,534	2,753	42,794	42,013	112		42,682	42,013	54,753	5	
<u>(7,867)</u>	<u>20,170</u>	<u>12,303</u>	<u>290,178</u>	<u>282,310</u>	<u>8,459</u>	<u>12,569</u>	<u>281,719</u>	<u>269,741</u>	<u>388,324</u>	<u>236</u>	

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת	מיס קודמת שנה קודמת
113	113	114	12,619	12,619	14,351	גביית פיגורים	
			2,564	2,067	895	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	
						חיוב / זיכוי נוסף	
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)	
0	0	(0)	6	(52)	123	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	
			(46)	(38)	(128)	הנחות ופטורים (במינוס)	
113	113	114	15,143	14,596	15,240	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	
			3,525	1,522	1,490	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	
113	113	114	11,618	13,074	13,750	גבייה בגין פיגורים	
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	
						גבייה שוטפת	
			49,125	18,674	18,311	חיוב תקופתי שוטף מצטבר	
			(1,072)	(47)	(49)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	
			(8,862)	(1,554)	(1,650)	הנחות ופטורים (במינוס)	
						מחיקת חובות (במינוס)	
			39,191	17,073	16,612	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	
						גבייה מראש	
			36,459	10,685	10,775	גבייה שוטפת	
			36,459	12,507	12,123	סה"כ גבייה שוטפת	
						יתרת פיגורים לתקופה	
			2,733	4,566	4,489	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	
113	113	114	14,351	17,641	18,239	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	
			23%	10%	10%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	
			93%	73%	73%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
			76%	57%	59%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	
			76%	67%	66%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	
			74%	44%	43%	כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק	
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
						פחת באלפי מ"ק	
						אחוז (%) הפחת	

**מועצה אזורית עמק המעיינות**

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

**טופס 6 - ארנונה**

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	610,662	39	12	39	39	1%	23,909
משרדים שרותים ומסחר בנקים	83,306	104	23	75	74	1%	6,217
תעשיה	284,669	72	10	52	51	2%	14,860
בתי מלון מלאכה	9,801	43	43	43	42	1%	419
אדמה חקלאית (לדונם)	108,366,332	258	0	0	0		14,787
קרקע תפוסה (לדונם)	2,302,543	141	0	2	2		3,682
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים							
מבנה חקלאי נכסי מדינה	1,520,988	0	0	0	0	1%	374
נכסים אחרים	3,329,896	401		0	0		789
סה"כ	<u>116,508,198</u>						<u>65,036</u>
<b>אזורי תעשיה משותפים</b>							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

הפרש		ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
15		352	2	368	1,470	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
115	1	757	16	872	3,489	17	נבחרים	61
6		388	8	394	1,576	8	מנהל כללי	61
137	1	1,497	26	1,634	6,535	27	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(43)	(3)	671	14	629	2,514	11	תברואה	71
(54)		289	6	236	942	6	שמירה ובטחון	72
(21)		471	8	450	1,798	8	תכנון ובנין עיר	73
365	1	956	25	1,321	5,283	26	נכסים ציבוריים	74
(14)	1	578	11	564	2,257	12	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
60		444	9	504	2,017	9	שירותים חקלאיים	79
293	(0)	3,410	72	3,703	14,811	72	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
198	4	4,479	123	4,676	18,705	128	חינוך	81
(114)	(2)	239	5	125	501	3	תרבות	82
							בריאות	83
41	(0)	741	15	782	3,128	15	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
125	2	5,459	143	5,584	22,334	145	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
		15	1		66	0	סה"כ מפעלים	
		15	1	17	66	0		
338	(0)	1,927	58	2,265	9,060	58	גימלאים	
893	2	12,308	299	13,202	52,806	302	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	8
							שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	4
							סה"כ	12
<b>הפרש עלויות</b>		<b>ביצוע 2021</b>		<b>תקציב 2021</b>				
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		
10,775		413	8		11,188	8		
2,324		593	4		2,917	4		
13,099		1,006	12		14,105	12		

**מועצה אזורית עמק המעיינות**

2021 - לתקופה : רבעון 1, שנת 2021

**טופס 8 - בעלי שכר גבוה**

**תיאור התפקיד**

**ת.ז.**

**דרוג**

**דרגה**

**שכר משולב**

**תוספות שכר**

**עבודה נוספת**

**החזר הוצאות**

**הפרשים**

**סה"כ שכר  
העובד**

**עלות הפרשון  
המעביד**