

מועצה אזורית עמק המעיינות

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

זיהוי המסמך: C69HAWR

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

_____ 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.6.21	
		נכסים
12,059	8,226	נכסים נזילים: קופה ובנקים
11,720	17,296	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2,180	7,159	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
25,959	32,681	סה"כ רכוש שוטף
11,385	11,539	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
2,273	2,300	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
13,658	13,839	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5,781	5,816	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
35	447	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
5,816	6,263	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
450	450	גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
450	450	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
23,153	15,202	גרעונות מימון זמניים
(11,176)	(14,819)	עודפי מימון זמניים
11,977	383	גרעון נטו
57,860	53,616	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,009	2,374	בנקים: משיכות יתר והלוואות
45	69	משרדי ממשלה
3,903	5,466	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
37,237	28,956	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
8	2,912	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
44,202	39,777	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
11,385	11,539	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,273	2,300	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
57,860	53,616	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
	21,280	23,335	חייבים בגין אגרות והיטלים
	61,799	62,363	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
	6,244	6,356	קרן היטל השבחה
		161	קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	5,022	5,022	קרן היטל ביוב
	119		קרנות אחרות
	<u>11,385</u>	<u>11,539</u>	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					
(5)%	(1,125)	22,192	23,317	46,634	ארנונה כללית
(6)%	(17)	258	275	550	הכנסות ממכירת מים
13%	360	3,208	2,848	5,696	עצמיות חינוך
32%	18	74	56	112	עצמיות רווחה
(12)%	(2,001)	15,136	17,137	34,274	עצמיות אחר
(6)%	(2,764)	40,869	43,633	87,266	סה"כ עצמיות
24%	4,167	21,336	17,169	34,337	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(748)	5,655	6,403	12,806	תקבולים ממשד הרווחה
8%	339	4,697	4,358	8,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(143)	5,306	5,449	10,898	מענק כללי לאיוון
(14)%	(151)	949	1,101	2,201	מענקים מיועדים
639%	336	388	53	105	תקבולים אחרים
1%	1,036	79,200	78,165	156,329	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(28)%	(773)	1,973	2,747	5,493	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
0%	262	81,173	80,911	161,822	סה"כ הכנסות
הוצאות					
1%	206	15,963	15,758	31,515	הוצאות שכר כללי
(10)%	(2,189)	19,869	22,058	44,116	פעולות כלליות
(5)%	(26)	512	538	1,075	הוצאות רכישת מים
-5%	(2,009)	36,344	38,353	76,706	סה"כ כלליות
6%	507	9,589	9,082	18,163	שכר עובדי חינוך
19%	3,313	20,919	17,606	35,212	פעולות חינוך
14%	3,820	30,508	26,688	53,375	סה"כ חינוך
(1)%	(10)	1,554	1,564	3,128	שכר עובדי רווחה
(4)%	(286)	6,195	6,481	12,962	פעולות רווחה
(4)%	(296)	7,749	8,045	16,090	סה"כ רווחה
2%	1,515	74,601	73,086	146,171	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(107)	3,182	3,289	6,577	פרעון מלוות מים וביוב
1%	12	1,473	1,461	2,922	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(95)	4,655	4,750	9,499	סה"כ פרעון מלוות
54%	70	200	130	260	הוצאות מימון
(3)%	(7)	193	200	399	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	1,483	79,648	78,165	156,329	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(28)%	(773)	1,973	2,747	5,493	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	710	81,621	80,911	161,822	סה"כ הוצאות
	(447)	(447)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
	4,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
2,768	587	משרד הפנים
2,285	653	משרד הבטחון
2,822	1,999	משרד החינוך
		משרד הדתות
7,444	3,845	משרד העבודה והרווחה
	71	משרד איכות הסביבה
7,561	6,855	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
980	945	משרד התחבורה
2,628	1,215	משרדים אחרים
26,488	16,170	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
3,843	2,882	השתתפות בעלים
8,422	4,450	מקורות אחרים
6,042	242	העברה מקרנות הרשות
635	325	השתתפות תקציב רגיל
2,713	1,096	השתתפות תבר"ים אחרים
48,143	29,165	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
44,614	15,941	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,299	1,576	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
57	53	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
45,970	17,570	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
269,171	269,741	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
283,322	281,718	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(14,151)	(11,977)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
269,741	291,575	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,718	291,957	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(11,977)	(382)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
11,176	14,819	עודפי מימון זמניים
23,153	15,202	גרעונות מימון זמניים
(11,977)	(383)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
47,573	7,331	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
47,573	7,331	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה : רבעון 2, 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
4	57	60	225	229	10	8	215	221	537	3	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
(645)	645		1,249	604	268		981	604	1,943	3	
15	258	273	4,052	4,068	1,004	794	3,048	3,274	6,482	19	
2,110	417	2,527	4,293	6,403	1,909	4,184	2,385	2,219	20,248	16	
(1,886)	5,666	3,780	96,150	94,264	8,669	10,004	87,481	84,260	130,924	103	
(52)	52		52		52				100	1	
(1,411)	2,576	1,166	95,520	94,109	2,130	2,127	93,390	91,982	103,610	29	
(71)	71		268	197	37		231	197	330	3	
(1,138)	3,880	2,742	44,289	43,150	2,380	7,250	41,909	35,900	66,348	44	
(584)	684	100	4,188	3,603	342	13	3,846	3,590	4,172	8	
(5)	5		386	381	9		378	381	373	3	
(19)	19		895	876	23	78	872	798	964	2	
12		12	1	12			1	12	162	1	
(77)	77		1,523	1,446	68	250	1,455	1,196	1,446	1	
143	7	149	2,968	3,110	121	18	2,846	3,093	3,810	4	
3,222	788	4,010	43,231	46,452	549	4,439	42,682	42,013	54,753	5	
<u>(383)</u>	<u>15,202</u>	<u>14,819</u>	<u>299,289</u>	<u>298,906</u>	<u>17,570</u>	<u>29,165</u>	<u>281,719</u>	<u>269,741</u>	<u>396,202</u>	<u>245</u>	

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
113	113	114	12,619	12,619	14,351	
			2,564	2,563	691	גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
0	0	(0)	(40)	(102)	29	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
113	113	113	15,143	15,080	15,070	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
(0)		(0)	3,525	2,742	1,621	גבייה בגין פיגורים
114	113	114	11,618	12,337	13,449	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			49,125	26,488	26,479	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(1,138)	(442)	22	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(8,795)	(6,589)	(2,480)	הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
			39,191	19,457	24,021	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				1,270	958	גבייה מראש
			36,459	15,274	20,003	גבייה שוטפת
			36,459	16,544	20,961	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			2,733	2,913	3,060	
114	113	114	14,351	15,250	16,509	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
0%		0%	23%	18%	11%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			93%	85%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			76%	59%	75%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			76%	64%	79%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
(0)%		(0)%	74%	56%	58%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 2, 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	116,508,198						65,036
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 2, 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		
30		705	2	735	1,470	2	הנהלה וכלליות	6
79	1	1,666	16	1,745	3,489	17	נבחרים	61
(6)	0	794	8	788	1,576	8	מנהל כללי	61
103	1	3,165	26	3,268	6,535	27	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(203)	(2)	1,460	13	1,257	2,514	11	תברואה	71
(161)		632	6	471	942	6	שמירה ובטחון	72
(96)	(0)	995	8	899	1,798	8	תכנון ובנין עיר	73
(114)	(3)	2,756	29	2,642	5,283	26	נכסים ציבוריים	74
(21)	2	1,149	10	1,129	2,257	12	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
61		948	9	1,009	2,017	9	שירותים חקלאיים	79
(533)	(3)	7,939	75	7,406	14,811	72	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(685)	3	10,038	124	9,353	18,705	128	חינוך	81
(233)	(2)	484	5	251	501	3	תרבות	82
							בריאות	83
16	(1)	1,548	15	1,564	3,128	15	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(903)	1	12,070	144	11,167	22,334	145	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
		47	1		66,000	0	סה"כ מפעלים	
		47	1	33,000	66,000	0		
374	0	4,156	58	4,530	9,060	58	גימלאים	
31,994	(1)	27,376	303	59,370	118,740	302	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
							יועצים חיצוניים	
(36)		630	8		594	8	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
(259)		1,718			1,459			
(295)		2,348	8		2,053	8	סה"כ	

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2021

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
245,260	68,744	176,516	10,515	798			165,203	3	5	15296114	מהנדס המועצה
231,070	61,702	169,368	7,831	1,446			160,091	3	5	31427602	מנהל אגף
233,926	66,882	167,044	9,779	756			156,508	3	5	25571340	מנכ"ל
230,738	64,005	166,733	11,083	4,938			150,712	3	5	33052044	גזבר
189,560	39,366	150,194	9,659	3,781	88,914	23,222	24,618	9	1	22840144	עובד תברואה
164,417	37,340	127,077	7,761	6,793	50,920	19,492	42,111	42	1	62385935	מנהל מחלקה
733,967	32,078	701,890	11,233	1,183	643,967	23,683	21,825	9	1	57782583	עובד תברואה
168,671	47,809	120,862	7,831	546			112,485	3	5	22487243	מנהל אגף
140,159	20,963	119,196	5,616	546			113,034	3	5	55419147	מנהל אגף
146,496	33,302	113,193	7,761	6,793	42,645	19,786	36,208	11	1	56654130	קצין בטיחות
157,808	44,861	112,947	6,921	1,320		17,434	87,272	3	5	24307555	מנהל מחלקה
141,907	29,294	112,613	5,616	55,754	1,420	23,492	26,331	9	1	56648298	עובד תחזוקה
139,266	27,271	111,995	15,645	18,857	19,785	22,688	35,019	41	1	55302236	עובד תחזוקה
147,732	37,540	110,191	8,366	12,723	25,838	29,193	34,071	3	24	25281635	עובד סוציאלי
146,932	37,675	109,257	5,608	11,564			92,085	3	5	36208130	מבקר פנימי