



# מועצה אזורית עמק המעיינות

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך: C92KD5R

חתימת ראש הרשות:   
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21
12,059	6,879
11,720	13,354
2,180	7,297
25,959	27,530
11,385	12,298
2,273	2,320
13,658	14,618
5,781	5,816
35	44
5,816	5,860
450	450
450	450
23,153	15,038
(11,176)	(14,031)
11,977	1,007
57,860	49,465
3,009	1,894
45	1
3,903	4,315
37,237	27,287
8	1,350
44,202	34,847
11,385	12,298
2,273	2,320
57,860	49,465

**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**

		<u>חשבונות מקבילים</u>
21,280	23,335	חייבים בגין אגרות והיטלים
61,799	62,363	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
6,244	6,534	קרן היטל השבחה
	42	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
5,022	5,722	קרן היטל ביוב
119		קרנות אחרות
<u>11,385</u>	<u>12,298</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	
<b>הכנסות</b>					
(2)%	(735)	34,240	34,976	46,634	ארנונה כללית
2%	9	421	413	550	הכנסות ממכירת מים
7%	306	4,578	4,272	5,696	עצמיות חינוך
66%	55	139	84	112	עצמיות רווחה
12%	3,130	28,835	25,706	34,274	עצמיות אחר
4%	2,765	68,214	65,450	87,266	סה"כ עצמיות
13%	3,308	29,061	25,753	34,337	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(751)	8,854	9,605	12,806	תקבולים ממשד הרווחה
0%	26	6,563	6,537	8,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(358)	7,815	8,174	10,898	מענק כללי לאיוון
(35)%	(581)	1,069	1,651	2,201	מענקים מיועדים
933%	735	814	79	105	תקבולים אחרים
4%	5,145	122,391	117,247	156,329	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(23)%	(951)	3,169	4,120	5,493	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	4,194	125,560	121,367	161,822	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
3%	725	24,362	23,636	31,515	הוצאות שכר כללי
3%	955	34,042	33,087	44,116	פעולות כלליות
(19)%	(152)	655	806	1,075	הוצאות רכישת מים
3%	1,529	59,059	57,530	76,706	סה"כ כלליות
6%	823	14,445	13,622	18,163	שכר עובדי חינוך
12%	3,074	29,483	26,409	35,212	פעולות חינוך
10%	3,897	43,928	40,031	53,375	סה"כ חינוך
(1)%	(33)	2,313	2,346	3,128	שכר עובדי רווחה
(0)%	(32)	9,690	9,722	12,962	פעולות רווחה
(1)%	(64)	12,003	12,068	16,090	סה"כ רווחה
5%	5,362	114,990	109,628	146,171	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(126)	4,806	4,933	6,577	פרעון מלוות מים וביוב
0%	10	2,201	2,192	2,922	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(117)	7,007	7,124	9,499	סה"כ פרעון מלוות
22%	44	239	195	260	הוצאות מימון
(34)%	(100)	199	299	399	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,188	122,435	117,247	156,329	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(23)%	(951)	3,169	4,120	5,493	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	4,237	125,604	121,367	161,822	סה"כ הוצאות
	(44)	(44)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
	4,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
2,768	601	משרד הפנים
2,285	653	משרד הבטחון
2,822	3,054	משרד החינוך
		משרד הדתות
7,444	3,845	משרד העבודה והרווחה
	71	משרד איכות הסביבה
7,561	10,038	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
980	1,282	משרד התחבורה
2,628	1,811	משרדים אחרים
26,488	21,355	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
3,843	2,379	השתתפות בעלים
8,422	6,431	מקורות אחרים
6,042	242	העברה מקרנות הרשות
635	356	השתתפות תקציב רגיל
2,713	1,096	השתתפות תבר"ים אחרים
48,143	35,859	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
44,614	23,058	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,299	1,778	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	24,889	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
269,171	269,741	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
283,322	281,718	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(14,151)	(11,977)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
269,741	297,391	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
281,718	298,398	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(11,977)	(1,007)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
11,176	14,031	עודפי מימון זמניים
23,153	15,038	גרעונות מימון זמניים
(11,977)	(1,007)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
47,573	8,209	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
47,573	8,209	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

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	
4	56	60	225	229	10	8	215	221	537	3	61 מנהל כללי	
											62 מנהל כספי	
											63 הוצאות מימון	
											64 פרעון מלוות	
(730)	730		1,598	868	617	264	981	604	1,943	3	71 תברואה	
137	278	415	4,077	4,215	1,029	941	3,048	3,274	7,158	23	72 שמירה ובטחון	
2,654	263	2,917	5,210	7,864	2,825	5,645	2,385	2,219	20,699	16	73 תכנון ובנין	
(831)	4,958	4,127	97,493	96,662	10,012	12,402	87,481	84,260	131,930	103	74 נכסים צבוריים	
											75 חגיגות וארועים	
(52)	52		52		52				100	1	76 שונות והשתתפויות	
(196)	1,587	1,391	95,764	95,568	2,374	3,586	93,390	91,982	103,700	29	77 כלכלה ותיירות	
											78 פיקוח עירוני	
(72)	72		269	197	38		231	197	330	3	79 שרותים חקלאיים	
(3,539)	5,284	1,745	48,324	44,785	6,415	8,885	41,909	35,900	70,466	51	81 חינוך	
(575)	675	100	4,192	3,617	346	27	3,846	3,590	4,172	8	82 תרבות	
											83 בריאות	
(0)	0		387	386	9	5	378	381	373	3	84 רווחה	
											85 דת	
(18)	18		895	876	23	78	872	798	964	2	86 קליטת עליה	
24	0	24	1	24		12	1	12	174	1	87 איכות הסביבה	
											91 מים	
											92 בתי מטבחים	
(77)	77		1,523	1,446	68	250	1,455	1,196	1,446	1	93 נכסים	
143	2	145	2,967	3,111	121	18	2,846	3,093	3,810	4	94 תחבורה	
											95 תעסוקה	
											96 חשמל	
2,120	987	3,107	43,632	45,752	950	3,739	42,682	42,013	54,753	5	97 ביוב	
											98 מפעלים אחרים	
											99 תשלומים לא רגילים	
<u>(1,007)</u>	<u>15,038</u>	<u>14,031</u>	<u>306,608</u>	<u>305,601</u>	<u>24,889</u>	<u>35,860</u>	<u>281,719</u>	<u>269,741</u>	<u>402,555</u>	<u>256</u>	סה"כ	

מועצה אזורית עמק המעינות

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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	2,814	668	גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						<b>גבייה שוטפת</b>
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% 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
113	113	114	15,143	15,395	15,059	
(0)	0	(0)	3,525	3,192	1,744	
114	113	114	11,618	12,204	13,315	
			49,125	41,614	42,905	
			(1,138)	(851)	1,903	
			(8,795)	(7,802)	(4,036)	
			39,191	32,962	40,772	
				647	488	
			36,459	26,836	31,648	
			36,459	27,484	32,135	
			2,733	5,478	8,636	
114	113	114	14,351	17,682	21,951	
0%		0%	23%	21%	12%	
			93%	83%	79%	
			76%	66%	71%	
			76%	67%	72%	
(0)%		(0)%	74%	63%	61%	

**מועצה אזורית עמק המעינות**

2021 - לתקופה : רבעון 3, 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 שרתים 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 3, שנת 2021

				טופס 7 - שכר ומשרות				
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
36		1.066	2	1.103	1.470	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(0)	0	2.617	16	2.617	3.489	17	נבחרים	61
(2)	1	1.184	7	1.182	1.576	8	מנהל כללי	61
34	1	4.867	26	4.901	6.535	27	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
(237)	(1)	2.123	13	1.886	2.514	11	<b>שירותים מקומיים</b>	7
(251)		957	6	707	942	6	תברואה	71
(232)	(1)	1.581	9	1.349	1.798	8	שמירה ובטחון	72
(798)	(5)	4.760	31	3.962	5.283	26	תכנון ובנין עיר	73
38	2	1.655	10	1.693	2.257	12	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
117		1.395	9	1.513	2.017	9	פיקוח עירוני	78
(1.363)	(5)	12.471	77	11.108	14.811	72	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
(1.101)	2	15.130	125	14.029	18.705	128	<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(359)	(2)	735	5	376	501	3	חינוך	81
							תרבות	82
(11)	(1)	2.357	15	2.346	3.128	15	בריאות	83
							רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(1.472)	(0)	18.222	145	16.751	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
		68	1	50	66	0	סה"כ מפעלים	
		68	1	50	66	0		
431	0	6.364	58	6.795	9.060	58	גימלאים	
(2.389)	(4)	41.993	306	39.605	52.806	302	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							יועצים חיצוניים	
76		815	8		891	8	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
(653)		2.841			2.188			
(577)		3.656	8		3.079	8	סה"כ	

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