

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.12.20
8,014	10,579
8,343	3,213
4	14
16,361	13,806
64,934	89,811
20,665	23,954
85,599	113,765

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

-

101,960	127,571
---------	---------

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

4,355	14,488
(437)	(55)

101,960	127,571
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
32,050	30,161	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,882	1,444	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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
31,400	37,059	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
2,699	593	קרן היטל ביוב
26,918	32,187	קרנות אחרות
61,017	70,117	סה"כ קרנות
=====	=====	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
10%	4,069	45,786	41,717	41,717	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(7)%	(24)	320	344	344	עצמיות חינוך
(64)%	(112)	62	174	174	עצמיות רווחה
(43)%	(3,727)	4,980	8,707	8,707	עצמיות אחר
0%	206	51,148	50,942	50,942	סה"כ עצמיות
3%	396	16,201	15,805	15,805	תקבולים ממשדד החינוך
(10)%	(659)	5,891	6,550	6,550	תקבולים ממשדד הרווחה
17%	67	456	389	389	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
18%	436	2,825	2,389	2,389	מענקים מיועדים
(79)%	(1,756)	474	2,230	2,230	תקבולים אחרים
(2)%	(1,310)	76,995	78,305	78,305	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	35	7,035	7,000	7,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(1,275)	84,030	85,305	85,305	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(1,434)	12,302	13,736	13,736	הוצאות שכר כללי
(2)%	(586)	25,484	26,070	26,070	פעולות כלליות
-5%	(2,020)	37,786	39,806	39,806	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(4)%	(461)	11,553	12,014	12,014	שכר עובדי חינוך
(1)%	(169)	16,137	16,306	16,306	פעולות חינוך
(2)%	(630)	27,690	28,320	28,320	סה"כ חינוך
(7)%	(120)	1,530	1,650	1,650	שכר עובדי רווחה
(9)%	(702)	6,935	7,637	7,637	פעולות רווחה
(9)%	(822)	8,465	9,287	9,287	סה"כ רווחה
(4)%	(3,472)	73,941	77,413	77,413	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	481	480	480	פרעון מלוות מים וביוב
0%	1	481	480	480	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(12)%	(34)	241	275	275	הוצאות מימון
615%	842	979	137	137	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,663)	75,642	78,305	78,305	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	35	7,035	7,000	7,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(2,628)	82,677	85,305	85,305	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,353	1,353			עודף (גרעון)

עמוד 4 מתוך 13

מספר ביקורת:

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
116	2,501	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
39	50	משרד התחבורה
724	12,494	משרדים אחרים
879	15,045	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	12,215	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
25,158	20,200	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
26,037	47,460	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
29,597	30,457	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,335	6,488	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,160		העברה לקרנות פיתוח
34,092	36,945	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(8,055)	10,515	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
99,081	91,512	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
87,108	87,594	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
11,973	3,918	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
91,512	138,972	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
87,594	124,539	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,918	14,433	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,355	14,488	עודפי מימון זמניים
437	55	גרעונות מימון זמניים
3,918	14,433	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,606	23,903	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,606	23,903	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
מנהל כללי	6										
מנהל כספי	6										
הוצאות מימון	6										
פרעון מלוות	6										
תברואה	7										
שמירה ובטחון	7	2	600	415	379	109	125	524	504	20	20
תכנון ובנין	7	6	3,960	2,363	1,992	450	531	2,813	2,523	290	290
נכסים צבוריים	7	45	214,24	32,34	29,88	28,12	18,43	60,464	48,318	12,14	12,146
חגיגות וארועים	7										
שונות והשתפויות	7	1	250	157	157	35	35	192	192		
כלכלה ותיירות	7										
פיקוח עירוני	7										
שרותים חקלאיים	7										
חינוך	8	8	103,77	50,65	49,60	16,61	16,44	67,270	66,047	1,222	1,223
תרבות	8	6	9,550	5,539	5,472	2,074	1,333	7,613	6,805	808	808
בריאות	8										
רווחה	8										
דת	8	1	150								
קליטת עליה	8										
איכות הסביבה	8	4	356	35	106	61	44	96	150	56	(54)
מים	9										
בתי מטבחיים	9										
נכסים	9										
תחבורה	9										
תעסוקה	9										
חשמל	9										
ביוב	9										
מפעלים אחרים	9										

9 תשלומים לא

9 רגילים

סה"כ

14,433	55	14,488	124,539	138,972	36,945	47,460	87,594	91,512	332,891	73
--------	----	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	----

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			20,975 (2,754)		19,530 (1,466)
			(66)		654 (63)
			18,155		18,655
			2,747		2,821
			15,408		15,834
			51,641 (85) (3,671)		53,678 (172) (6,972)
			47,885		46,534
			43,763		43,076
			43,763		43,076
			4,122		3,458
			19,530		19,292
			15%		15%
			91%		93%
			85%		81%
			85%		81%
			70%		70%

תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
י - כולל הנחות
תקופתי - כולל הנחות

ק'
מ"ק
מ"ק

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 6 - ארנונה						
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 ₪
782,186	69	41	48	47	3%	37,681
31,487	387	58	182	176	4%	5,743
405	1,161	1,161	1,160	1,132	3%	470
41,360	176	63	145	141	3%	5,981
3,860	172	70	168	163	3%	649
2,202,566	0	0	0	0	5%	185
99,748	6	5	5	5	3%	522
12,018	68	10	12	14	(9)%	150
75,823	214	38	27	26	4%	2,058
3,249,453						53,439
סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות						
תקציב 2020		ביצוע בפועל 2020		הפרש		
מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	עלויות שכר
2	1,455	1,455	2	1,571	(0)	(116)
7	2,000	2,000	6	1,487	2	513
6	1,416	1,416	4	1,131	2	285
15	4,871	4,871	12	4,189	4	682
2	612	612	2	558	1	54
2	444	444	2	419	25	25
7	1,389	1,389	5	1,137	2	252
4	704	704	3	579	1	125
2	270	270	3	309	(1)	(39)
16	3,419	3,419	14	3,002	3	417
102	12,014	12,014	89	11,683	13	331
4	698	698	5	697	(1)	1
9	1,650	1,650	7	1,377	2	273
115	14,362	14,362	101	13,757	14	605
30	4,748	4,748	28	4,436	2	312
177	27,400	27,400	154	25,384	23	2,016
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרש המעב
52171279	5	5	463,284			35,321	31,888	530,493	5,795
54898689	5	5	463,284	1,850			24,443	489,577	5,431
43180256	5	3	299,974			33,369	38,242	371,584	9,610
24565749	5	3	243,457			30,610	21,026	295,093	1,374
55248744	32	19	70,804	118,494		24,134	14,477	227,909	9,045
22158349	1	40	58,879	25,457		583	137,580	222,499	1,640
25281890	24	3	83,831	40,289		30,071	64,933	219,125	6,513
28475085	17	1	160,270		3,500	23,681	29,385	216,835	6,768
36063956	5	3	156,508			30,323	27,559	214,390	8,905
55084545	11	70	68,681	38,916	1,000	583	102,807	211,987	2,766

