

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	31.3.20
8,005	7,587
8,203	4,643
52	3,085
16,260	15,315
64,864	69,060
23,958	23,958
88,822	93,018

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

-

105,082	108,333
---------	---------

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

4,353	8,871
(435)	(690)
105,082	108,333

סה"כ התחייבויות ועודפים

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
13%	1,577	13,302	11,725	46,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(79)%	(166)	45	211	844	עצמיות חינוך
(67)%	(34)	17	51	204	עצמיות רווחה
(26)%	(608)	1,695	2,303	9,212	עצמיות אחר
5%	769	15,059	14,290	57,160	סה"כ עצמיות
(16)%	(660)	3,343	4,003	16,013	תקבולים ממשדד החינוך
(7)%	(117)	1,466	1,583	6,330	תקבולים ממשדד הרווחה
(69)%	(140)	64	204	817	תקבולים ממשלתיים אחרים
	557	557			מענק כללי לאיוון
(62)%	(98)	60	158	630	מענקים מיועדים
2%	312	20,549	20,238	80,950	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
					מצטבר והנחות בארנונה
251%	2,507	3,507	1,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
13%	2,819	24,056	21,238	84,950	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(17)%	(593)	2,913	3,506	14,023	הוצאות שכר כללי
(7)%	(489)	6,158	6,647	26,587	פעולות כלליות
-11%	(1,082)	9,071	10,153	40,610	הוצאות רכישת מים
(7)%	(209)	2,827	3,036	12,142	סה"כ כלליות
(5)%	(238)	4,100	4,338	17,353	שכר עובדי חינוך
(6)%	(447)	6,927	7,374	29,495	פעולות חינוך
(27)%	(112)	301	413	1,650	סה"כ חינוך
(3)%	(64)	1,827	1,891	7,563	שכר עובדי רווחה
(8)%	(175)	2,128	2,303	9,213	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(9)%	(1,704)	18,126	19,830	79,318	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	65	185	120	480	פרעון מלוות מים וביוב
54%	65	185	120	480	פרעון מלוות אחרות
2%	1	70	69	275	סה"כ פרעון מלוות
(75)%	(164)	55	219	877	הוצאות מימון
(9)%	(1,802)	18,436	20,238	80,950	העברות והוצאות חד פעמיות
251%	2,507	3,507	1,000	4,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
3%	706	21,943	21,238	84,950	מצטבר והנחות בארנונה
	2,113	2,113			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

עמוד 4 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
116		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
39		משרד התחבורה
	19	משרדים אחרים
155	19	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
722		העברה מקרנות הרשות
25,082	8,215	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
25,959	11,534	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
29,461	5,946	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,454	1,325	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,006		העברה לקרנות פיתוח
33,921	7,271	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(7,962)	4,263	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
95,320	91,668	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
83,440	87,750	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
11,880	3,918	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
91,668	103,202	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
87,750	95,021	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,918	8,181	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,353	8,871	עודפי מימון זמניים
435	690	גרעונות מימון זמניים
3,918	8,181	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
29,611		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
29,611		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 1, 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	2	600	415	379	1	415	380	35	35		35
תכנון ובנין	6	3,960	2,362	1,992	200	2,562	2,178	11	395		384
נכסים צבוריים	43	99,226	0	4	4,219	36,719	6	580	3,263		2,683
חגיגות וארועים	5										
שונות והשתתפויות	1	250	157	157		157	157				
כלכלה ותיירות	7										
פיקוח עירוני	8										
שרותים חקלאיים	9										
חינוך	5	101,325	50,659	49,600	6,915	57,574	52,490	(1)	5,083		5,084
תרבות	4	8,100	5,539	5,472	200	5,739	5,674	30	95		65
בריאות	3										
רווחה	4	356	36	106		36	106	70			(70)
דת	5										
קליטת עליה	6										
איכות הסביבה	7										
מים	9										
בתי מטבחיים	2										
נכסים	3										
תחבורה	4										
תעסוקה	5										
חשמל	6										
ביוב	7										
מפעלים אחרים	8										

9 תשלומים לא

9 רגילים

סה"כ

8,181	690	8,871	95,021	103,202	7,271	11,534	87,750	91,668	213,817	65
-------	-----	-------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	---------	----

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 1, 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)	20,975 398	19,530 (267)
			(66)	286 (22)	94 (55)
			18,155	21,637	19,302
			2,747	1,144	624
			15,408	20,493	18,678
			51,641 (85) (3,671)	13,887 1,954 (1,645)	15,677 1,983 (3,570)
			47,885	14,196	14,090
				1,979	1,300
			43,763	11,776	12,678
			43,763	13,755	13,978
			4,122	441	112
			19,530	20,934	18,790
			15%	5%	3%
			91%	97%	99%
			85%	74%	72%
			85%	87%	79%
			70%	42%	44%

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

ק'
מ"ק
מ"ק

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 1, 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 1, שנת 2020

טופס 7 - שכר ומשרות						
תקציב 2020		ביצוע בפועל 2020				
מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
						עלויות שכר
2	1,455	364	2	405		(41)
7	1,926	482	5	325	2	157
6	1,478	370	4	288	2	82
15	4,859	1,215	11	1,018	4	197
2	612	153	1	114	1	39
2	444	111	2	92		19
7	1,646	412	5	273	2	139
4	704	176	3	138	1	38
2	312	78	3	84	(1)	(6)
17	3,718	930	14	701	3	229
104	12,142	3,036	89	2,712	14	324
4	698	175	5	163	(0)	12
9	1,650	413	6	298	3	115
117	14,490	3,623	100	3,173	16	450
30	4,748	1,187	28	971	2	216
178	27,815	6,954	153	5,863	25	1,091
תקציב 2020		ביצוע 2020		הפרש עלויות		
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
-----------	------------	-------------	-------------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------