

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.3.21
10,579	9,522
3,213	5,389
14	79
13,806	14,990
89,811	86,486
23,954	23,952
113,765	110,438

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

-

127,571	125,428
---------	---------

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

14,528	11,320
(58)	(8,390)
127,571	125,428

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
30,161	34,409	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
1,444	1,362	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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
37,059	41,003	
278	278	
593	593	
32,187	33,178	
70,117	75,052	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

מאשר	תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
הכנסות					
ארנונה כללית	47,900	11,975	14,363	2,388	20%
הכנסות ממכירת מים	656	164	5	(159)	(97)%
עצמיות חינוך	163	41	35	(6)	(14)%
עצמיות רווחה	9,895	2,474	1,632	(842)	(34)%
עצמיות אחר	58,614	14,654	16,035	1,382	9%
סה"כ עצמיות					
תקבולים ממשדד החינוך	14,737	3,684	3,527	(157)	(4)%
תקבולים ממשדד הרווחה	6,857	1,714	1,414	(300)	(18)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	532	133	10	(123)	(92)%
מענק כללי לאיוון			32	32	
מענקים מיועדים			7	(108)	(94)%
תקבולים אחרים	460	115			
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון	81,200	20,300	21,025	725	4%
מצטבר והנחות בארנונה					
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	4,000	1,000	1,732	732	73%
הנחות בארנונה (הכנסות)	85,200	21,300	22,757	1,457	7%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	13,975	3,494	3,208	(286)	(8)%
פעולות כלליות	26,903	6,726	5,903	(823)	(12)%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	40,878	10,220	9,111	(1,109)	-11%
שכר עובדי חינוך	12,562	3,141	3,126	(15)	(0)%
פעולות חינוך	16,394	4,099	4,208	110	3%
סה"כ חינוך	28,956	7,239	7,334	95	1%
שכר עובדי רווחה	1,799	450	461	11	3%
פעולות רווחה	8,077	2,019	1,817	(202)	(10)%
סה"כ רווחה	9,876	2,469	2,278	(191)	(8)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	79,710	19,928	18,723	(1,205)	(6)%
פרעון מלוות מים וביוב	338	85	98	14	16%
פרעון מלוות אחרות	338	85	98	14	16%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	275	69	76	7	11%
העברות והוצאות חד פעמיות	877	219	35	(184)	(84)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון	81,200	20,300	18,932	(1,368)	(7)%
מצטבר והנחות בארנונה					
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	4,000	1,000	1,732	732	73%
הנחות בארנונה (הוצאות)	85,200	21,300	20,664	(636)	-3%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			2,093	2,093	

עמוד 4 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,501	154	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
50		משרד התחבורה
12,494	6	משרדים אחרים
15,045	160	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
12,215		העברה מקרנות הרשות
20,238		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
47,498	160	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
30,457	9,954	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,488	1,746	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
36,945	11,700	סה"כ תשלומים
10,553	(11,540)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
91,511	115,117	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
87,594	100,647	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,917	14,470	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
115,117	115,277	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
100,647	112,347	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
14,470	2,930	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
14,528	11,320	עודפי מימון זמניים
58	8,390	גרעונות מימון זמניים
14,470	2,930	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
23,892		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
23,892		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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 הוצאות	מזכיר נטו עודף/גרעון
מנהל כללי	6									
מנהל כספי	6									
הוצאות מימון	6									
פרעון מלוות	6									
תברואה	7									
שמירה ובטחון	2	650	382	361	41	382	402	20	40	(20)
תכנון ובנין	7	4,110	2,660	2,370	417	2,660	2,787	74	201	(127)
נכסים צבוריים	41	222,317	55,159	43,013	6	7,868	55,165	9,715	1	4,284
חגיגות וארועים	7									
שונות	7									
והשתפיות	1	50								
כלכלה ותיירות	7									
פיקוח עירוני	8									
שרותים חקלאיים	7									
חינוך	7	85,769	50,054	48,794	3,269	50,054	52,063	545	2,554	(2,009)
תרבות	4	8,650	6,766	5,959	154	6,920	6,064	962	106	856
בריאות	8									
רווחה	4									
דת	1	150								
קליטת עליה	8									
איכות הסביבה	3	332	96	150		96	150	4	58	(54)
מים	9									
בתי מטבחיים	9									
נכסים	3									
תחבורה	4									
תעסוקה	5									
חשמל	6									
ביוב	7									
מפעלים אחרים	8									

9 תשלומים לא

9 רגילים

סה"כ

	8,39	11,32	112,34	115,27	11,70		100,64	115,11	322,02	
2,930	0	0	7	7	0	160	7	7	8	66

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
			19,530 (1,466)	19,530 (267)	19,292 103
			654 (63)	94 (55)	271 (88)
			18,655	19,302	19,578
			2,821	624	1,007
			15,834	18,678	18,571
			53,678 (172) (6,972)	15,677 1,983 (3,570)	15,141 1,590 (1,674)
			46,534	14,090	15,057
				1,301	1,597
			43,076	12,677	13,244
			43,076	13,978	14,841
			3,458	112	216
			19,292	18,790	18,787
			15%	3%	5%
			93%	99%	99%
			81%	72%	79%
			81%	79%	89%
			70%	44%	46%

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

ק'
מ"ק
מ"ק

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

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 ₪
804,723	70	36	49	48	2%	39,074
42,848	392	71	168	182	(7)%	7,206
393	1,174	1,174	1,174	1,161	1%	462
46,671	166	63	144	141	2%	6,699
4,029	174	71	170	168	1%	686
2,139,557	0	0	0	0	6%	182
99,586	58	5	6	6	2%	587
26,566	27	1	13	11	19%	338
21,954	38	9	18	27	(34)%	396
<u>3,186,328</u>						<u>55,629</u>
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

2021 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות						
תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021				
מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
						עלויות שכר
2	1,519	380	2	367	13	
8	2,046	512	7	697	(186)	
6	1,509	377	4	297	80	
16	5,074	1,269	14	1,361	(93)	
2	595	149	2	126	23	
2	447	112	2	105	7	
7	1,662	416	5	311	105	
4	701	175	3	143	32	
2	315	79	2	70	9	
17	3,720	930	13	755	175	
94	12,562	3,141	93	3,009	132	
4	676	169	4	119	50	
10	1,799	450	9	451	(1)	
108	15,037	3,759	106	3,579	180	
29	4,505	1,126	27	912	214	
170	28,336	7,084	160	6,607	477	
תקציב 2021		ביצוע 2021		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
-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------