

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

זיהוי המסמך:

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.19	30.9.20
8,014	7,194
8,343	4,024
4	87
16,361	11,305
64,934	73,344
20,665	23,954
85,599	97,298

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	108,603
---------	---------

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	8,782
(437)	(2,419)
101,960	108,603

סה"כ התחייבויות ועודפים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרון ממכירת נכסים

קרון היטל מים

קרו היטל ביוב

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

32,050	35,311
1,882	1,532
_____	_____
=====	=====
_____	_____
=====	=====
31,400	32,284
	778
2,699	1,169
26,918	25,220
_____	_____
61,017	59,451
_____	_____

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
ארנונה כללית	42,652	31,989	33,468	1,479	5%
הכנסות ממכירת מים	844	633	171	(462)	(73)%
עצמיות חינוך	204	153	42	(111)	(73)%
עצמיות רווחה	9,229	6,922	3,666	(3,256)	(47)%
עצמיות אחר	52,929	39,697	37,347	(2,350)	(6)%
סה"כ עצמיות					
תקבולים ממשדד החינוך	16,523	12,392	11,425	(967)	(8)%
תקבולים ממשדד הרווחה	6,330	4,748	4,457	(291)	(6)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	817	613	719	106	17%
מענק כללי לאיוון	2,228	1,671	2,482	811	49%
מענקים מיועדים	2,230	1,673	295	(1,378)	(82)%
תקבולים אחרים	81,057	60,793	56,725	(4,068)	(7)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה					
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	7,000	5,250	6,132	882	17%
הנחות בארנונה (הכנסות)	88,057	66,043	62,857	(3,186)	(5)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	13,930	10,448	9,454	(994)	(10)%
פעולות כלליות	26,712	20,034	18,226	(1,808)	(9)%
הוצאות רכישת מים	40,642	30,482	27,680	(2,802)	-9%
סה"כ כלליות					
שכר עובדי חינוך	11,953	8,965	8,501	(464)	(5)%
פעולות חינוך	17,617	13,213	12,164	(1,049)	(8)%
סה"כ חינוך	29,570	22,178	20,665	(1,513)	(7)%
שכר עובדי רווחה	1,650	1,238	1,030	(208)	(17)%
פעולות רווחה	7,563	5,672	5,219	(453)	(8)%
סה"כ רווחה	9,213	6,910	6,249	(661)	(10)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	79,425	59,569	54,594	(4,975)	(8)%
פרעון מלוות מים וביוב	480	360	383	23	6%
פרעון מלוות אחרות	480	360	383	23	6%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	275	206	179	(27)	(13)%
העברות והוצאות חד פעמיות	877	658	144	(514)	(78)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	81,057	60,793	55,300	(5,493)	(9)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	7,000	5,250	6,132	882	17%
הנחות בארנונה (הוצאות)	88,057	66,043	61,432	(4,611)	-7%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			1,425		

עמוד 4 מתוך 12

מספר ביקורת:

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 3, 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
724	898	משרדים אחרים
879	898	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
25,158	15,659	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
26,037	26,127	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
29,597	18,796	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,335	4,886	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,160		העברה לקרנות פיתוח
34,092	23,682	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(8,055)	2,445	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	117,639	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
87,594	111,276	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,918	6,363	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,355	8,782	עודפי מימון זמניים
437	2,419	גרעונות מימון זמניים
3,918	6,363	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,606		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,606		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 3, 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 הוצאות	מזכיר נטו עודף/גרעון
מנהל כללי	6									
מנהל כספי	6									
הוצאות מימון	6									
פרעון מלוות	6									
תברואה	7									
שמירה ובטחון	2	600	415	379	27	59	442	438	4	4
תכנון ובנין	6	3,960	2,363	1,992	400	312	2,763	2,304	459	459
נכסים צבוריים	45	210,256	32,344	29,888	1	11,458	44,965	41,346	5,460	3,619
חגיגות וארועים	7									
שונות	7									
והשתפיות	1	250	157	157			157	157		
כלכלה ותיירות	7									
פיקוח עירוני	8									
שרותים חקלאיים	7									
חינוך	8	103,779	50,659	49,600	12,330	10,560	62,989	60,160	2,828	2,829
תרבות	4	8,100	5,539	5,472	700	1,254	6,239	6,726	518	(487)
בריאות	8									
רווחה	8									
דת	1	150								
קליטת עליה	6									
איכות הסביבה	4	356	35	106	49	39	84	145	61	(61)
מים	9									
בתי מטבחים	9									
נכסים	3									
תחבורה	4									
תעסוקה	5									
חשמל	6									
ביוב	7									
מפעלים אחרים	8									

9 תשלומים לא

9 רגילים

סה"כ

6,363	2,419	8,782	111,27 6	117,63 9	23,68 2	26,12 7	87,59 4	91,51 2	327,45 1	71
-------	-------	-------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	----

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 (2,936)	19,530 (1,254)
			(66)	88 (18)	491 (7)
			18,155	18,109	18,760
			2,747	2,212	1,275
			15,408	15,897	17,485
			51,641 (85) (3,671)	38,642 739 (3,335)	40,686 261 (6,125)
			47,885	36,046	34,822
				620	578
			43,763	33,331	32,193
			43,763	33,951	32,771
			4,122	2,095	2,051
			19,530	17,992	19,536
			15%	12%	7%
			91%	94%	94%
			85%	85%	79%
			85%	86%	80%
			70%	67%	64%

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

ק'
מ"ק
מ"ק

מועצה מקומית אבן יהודה

2020 - לתקופה: רבעון 3, 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 3, 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	1,091	2	1,149	2	(58)
7	2,001	1,501	5	1,032	2	469
6	1,478	1,109	4	869	2	240
15	4,934	3,701	11	3,050	4	651
2	612	459	2	383	1	76
2	444	333	2	328	5	5
7	1,479	1,109	5	840	2	269
4	704	528	3	451	1	77
2	312	234	3	245	(1)	(11)
16	3,551	2,663	14	2,247	3	416
102	11,952	8,964	87	8,501	15	463
4	698	524	5	538	(1)	(15)
9	1,650	1,238	6	1,030	2	208
115	14,300	10,725	98	10,069	17	656
30	4,748	3,561	28	3,614	2	(53)
177	27,533	20,650	151	18,980	26	1,670
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
-----------	------------	-------------	-------------	--------	-------------------	-----------------------	-------------------