

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	31.12.21	
15,890	25,471	נכסים
3,151	2,648	נכסים נזילים : קופה ובנקים
171	169	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
19,212	28,288	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
83,133	89,671	סה"כ רכוש שוטף
21,063	23,952	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
104,196	113,623	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
	14,424	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
	(8,407)	גרעונות מימון זמניים
	6,017	עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
123,408	147,928	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
	19	בנקים : משיכות יתר והלוואות
1,615	862	משרדי ממשלה
12,219	12,524	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
111	550	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13,945	13,955	תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
79,162	102,453	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
21,063	23,952	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
3,813	5,267	עודפים בתקציב הרגיל
1,454	2,301	עודף לראשית השנה
5,267	7,568	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
5,401		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(1,430)		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
123,408	147,928	סה"כ התחייבויות ועודפים

30,189	34,977	
1,508		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
36,988	50,182	
278	278	
593	594	
41,303	51,399	
79,162	102,453	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתות 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
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 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	
הכנסות					
4%	1,861	51,811	49,950	49,950	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
54%	189	539	350	350	עצמיות חינוך
6%	10	173	163	163	עצמיות רווחה
(23)%	(1,745)	5,858	7,603	7,603	עצמיות אחר
1%	315	58,381	58,066	58,066	סה"כ עצמיות
3%	411	15,485	15,074	15,074	תקבולים ממשד החינוך
(12)%	(801)	6,067	6,868	6,868	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(71)	461	532	532	תקבולים ממשלתיים אחרים
	490	490			מענק כללי לאיזון
0%	1	461	460	460	מענקים מיועדים
0%	345	81,345	81,000	81,000	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	761	4,761	4,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	1,106	86,106	85,000	85,000	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(474)	12,744	13,218	13,218	הוצאות שכר כללי
(1)%	(385)	27,344	27,729	27,729	פעולות כלליות
-2%	(859)	40,088	40,947	40,947	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
5%	568	12,620	12,052	12,052	שכר עובדי חינוך
(6)%	(933)	15,481	16,414	16,414	פעולות חינוך
(1)%	(365)	28,101	28,466	28,466	סה"כ חינוך
(13)%	(232)	1,567	1,799	1,799	שכר עובדי רווחה
(8)%	(672)	7,248	7,920	7,920	פעולות רווחה
(9)%	(904)	8,815	9,719	9,719	סה"כ רווחה
(3)%	(2,128)	77,004	79,132	79,132	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(44)	1,489	1,533	1,533	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(44)	1,489	1,533	1,533	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
2%	6	316	310	310	הוצאות מימון
840%	210	235	25	25	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,956)	79,044	81,000	81,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	761	4,761	4,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(1,195)	83,805	85,000	85,000	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	2,301	2,301			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
	2,447	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
2,489	4,968	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
2,489	7,415	אחרים
		השתתפות בעלים
	8,289	מקורות אחרים
	3,527	העברה מקרנות הרשות
35,202	14,156	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
37,691	33,387	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
19,319	38,350	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
5,460	5,025	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
12,858		העברה לקרנות פיתוח
37,637	43,375	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
54	(9,988)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
91,511	105,233	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
87,594	101,262	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,917	3,971	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
105,233	138,620	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
101,262	144,637	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,971	(6,017)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,401	8,407	עודפי מימון זמניים
1,430	14,424	גרעונות מימון זמניים
3,971	(6,017)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
23,969		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
23,969		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר 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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
443		443	454	897	93	515	361	382	675	3	72 שמירה ובטחון
98		98	2,972	3,070	602	410	2,370	2,660	4,210	8	73 תכנון ובנין
(1,891)	8,361	6,470	72,068	70,177	29,055	25,518	43,013	44,659	285,579	55	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,666)	6,057	391	62,521	56,855	13,112	6,185	49,409	50,670	69,824	13	81 חינוך
955		955	6,319	7,274	361	508	5,958	6,766	8,830	4	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
			150	150	150	150			150	1	85 דת
											86 קליטת עליה
44	6	50	153	197	2	101	151	96	332	3	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
<u>(6,017)</u>	<u>14,424</u>	<u>8,407</u>	<u>144,637</u>	<u>138,620</u>	<u>43,375</u>	<u>33,387</u>	<u>101,262</u>	<u>105,233</u>	<u>369,600</u>	<u>87</u>	סה"כ

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			19,530		19,292	גביית פיגורים
			(1,466)		(357)	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			654		980	חיוב / זיכוי נוסף
			(63)		(379)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			18,655		19,536	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			2,821		3,266	הנחות ופטורים (במינוס)
			15,834		16,270	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			53,678		56,109	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			(172)		13	גבייה בגין פיגורים
			(6,972)		(4,487)	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			46,534		51,635	גבייה שוטפת
			43,076		48,432	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			43,076		48,432	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			3,458		3,203	הנחות ופטורים (במינוס)
			19,292		19,473	מחיקת חובות (במינוס)
			15%		17%	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			93%		94%	סה"כ גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			81%		86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			81%		86%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			70%		73%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתיית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 6 - ארנונה

ס"ה כ"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
39,074	2%	48	49	36	70	804,723	מבני מגורים
7,206	(7)%	182	168	71	392	42,848	משרדים שרותים ומסחר
462	1%	1,161	1,174	1,174	1,174	393	בנקים
6,699	2%	141	144	63	166	46,671	תעשייה
							בתי מלון
686	1%	168	170	71	174	4,029	מלאכה
182	6%	0	0	0	0	2,139,557	אדמה חקלאית (לדונם)
587	2%	6	6	5	58	99,586	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
338	19%	11	13	1	27	26,566	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
396	(34)%	27	18	9	38	21,954	נכסים אחרים
<u>55,629</u>						<u>3,186,328</u>	סה"כ
ס"ה כ"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

טופס 7 - שכר ומשרות							שם הפרק	מס'
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021			
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
								הנהלה וכלליות 6
71		1.448	2	1.519	1.519	2		נבחרים 61
(149)	0	2.195	7	2.046	2.046	8		מנהל כללי 61
450	2	1.059	4	1.509	1.509	6		מנהל כספי 62
372	3	4.702	13	5.074	5.074	16		סה"כ הנהלה וכלליות 16
								שירותים מקומיים 7
117	1	478	1	595	595	2		תברואה 71
59		388	2	447	447	2		שמירה ובטחון 72
307	1	1.355	6	1.662	1.662	7		תכנון ובנין עיר 73
119	1	582	3	701	701	4		נכסים ציבוריים 74
								שירותים עירוניים שונים 76
								פיקוח עירוני 78
21		294	2	315	315	2		שירותים חקלאיים 79
623	3	3.097	14	3.720	3.720	17		סה"כ שירותים מקומיים 17
								שירותים ממלכתיים 8
(127)	2	12.689	93	12.562	12.562	94		חינוך 81
(99)	1	775	4	676	676	4		תרבות 82
								בריאות 83
204	2	1.595	8	1.799	1.799	10		רווחה 84
								דת 85
								קליטת עליה 86
								איכות סביבה 87
(22)	4	15.059	105	15.037	15.037	108		סה"כ שירותים ממלכתיים 108
								מפעלים 9
								מים 91
								בתי מטבחים 92
								נכסים 93
								תחבורה 94
								מפעלי ביוב 97
								מפעלים אחרים 98
								סה"כ מפעלים 98
406	1	4.099	28	4.505	4.505	29		גימלאים
1.379	11	26.957	159	28.336	28.336	170		סה"כ כללי 170
הפרש עלויות		ביצוע 2021		תקציב 2021				רכישת שרותי כוח אדם
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		יועצים חיצוניים
								שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
								סה"כ

מועצה מקומית אבן יהודה

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
644,264	113,509	530,755	18,643	48,828			463,284	5	5	52171279	מזכיר
601,223	115,133	486,090	8,852	13,954			463,284	5	5	54898689	מנהל כספים/ גזבר
511,690	133,171	378,519	14,026	46,425	51		318,017	3	5	43180256	מהנדס עיר
454,947	121,281	333,666	1,710	23,034		3,780	305,141	3	5	52689635	מבקר פנימי
487,637	119,361	368,277	75,004	32,426			260,847	3	5	24565749	מנהל מחלקה
289,329	51,031	238,298	23,863	23,497		119,510	71,428	19	32	55248744	וטרינר ראשי
310,482	73,475	237,007	28,692	22,338	5,663		180,314	1	17	28475085	מנהל מחלקה
297,927	64,629	233,299	20,940	583	72,983	79,495	59,297	40	1	22158349	מנהל מחלקה
291,888	70,468	221,420	31,374	29,041	9,093	70,901	81,012	3	24	25281890	מנהל מחלקה
265,945	64,770	201,175	14,399	25,299	27,799	72,611	61,067	42	16	58626680	שירות פסיכולוגי