

# מועצה מקומית אבן יהודה

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

\_\_\_\_\_ חתימת ראש הרשות:

\_\_\_\_\_ חתימת הגזבר:



34,977	38,434	<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
50,182	51,835	קרן היטל השבחה
	385	קרן ממכירת נכסים
278	278	קרן היטל מים
594	594	קרן היטל ביוב
51,399	52,633	קרנות אחרות
102,453	105,725	סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(0)%	(80)	25,609	25,689	51,378	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(30)%	(102)	238	340	680	עצמיות חינוך
(9)%	(11)	112	123	246	עצמיות רווחה
4%	131	3,533	3,403	6,805	עצמיות אחר
(0)%	(63)	29,492	29,555	59,109	סה"כ עצמיות
3%	255	7,893	7,638	15,276	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(283)	3,265	3,548	7,095	תקבולים ממשד הרווחה
(53)%	(168)	147	315	630	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
	186	186			מענקים מיועדים
(51)%	(227)	218	445	890	תקבולים אחרים
(1)%	(299)	41,201	41,500	83,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
42%	831	2,831	2,000	4,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	532	44,032	43,500	87,000	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(425)	6,393	6,818	13,635	הוצאות שכר כללי
(6)%	(892)	13,710	14,602	29,204	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(1,317)	20,103	21,420	42,839	סה"כ כלליות
18%	1,045	6,945	5,900	11,800	שכר עובדי חינוך
6%	470	8,837	8,368	16,735	פעולות חינוך
11%	1,515	15,782	14,268	28,535	סה"כ חינוך
(28)%	(310)	812	1,122	2,243	שכר עובדי רווחה
2%	81	4,168	4,088	8,175	פעולות רווחה
(4)%	(229)	4,980	5,209	10,418	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(31)	40,865	40,896	81,792	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(10)	145	155	310	הוצאות מימון
(59)%	(267)	182	449	898	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(308)	41,192	41,500	83,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
42%	831	2,831	2,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	523	44,023	43,500	87,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	9	9			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
2,447	3,049	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,968	11,523	משרדים אחרים
7,415	14,572	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
8,289	2,376	מקורות אחרים
3,528	3,438	העברה מקרנות הרשות
14,156	5,521	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
33,388	25,907	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
38,850	16,253	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,025	1,205	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
43,875	17,458	סה"כ תשלומים
(10,487)	8,449	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
105,233	119,524	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
101,262	126,040	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,971	(6,516)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
119,524	145,431	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
126,040	143,498	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,516)	1,933	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
8,407	5,659	עודפי מימון זמניים
14,923	3,726	גרעונות מימון זמניים
(6,516)	1,933	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
19,097		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,097		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
200		200	477	677	22	20	455	657	850	3	72 שמירה ובטחון
163	53	216	3,110	3,273	71	133	3,039	3,140	10,410	11	73 תכנון ובנין
2,574	1,971	4,545	75,633	78,207	12,552	15,853	63,081	62,354	291,994	43	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(1,040)	1,694	654	64,123	63,083	4,776	9,812	59,347	53,271	87,325	12	81 חינוך
40		40	11	51	11	51			2,290	3	82 תרבות
											83 בריאות
4		4	26	30	26	30			60	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(8)	8		118	110		8	118	102	256	2	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>1,933</u>	<u>3,726</u>	<u>5,659</u>	<u>143,498</u>	<u>145,431</u>	<u>17,458</u>	<u>25,907</u>	<u>126,040</u>	<u>119,524</u>	<u>393,185</u>	<u>75</u>	סה"כ



## מועצה מקומית אבן יהודה

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

### טופס 6 - ארנונה

ס"ה 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
40,178	2%	49	50	37	71	811,482	מבני מגורים
7,509	2%	169	172	72	399	43,703	משרדים שרותים ומסחר
470	2%	1,174	1,196	1,196	1,196	393	בנקים
6,961	2%	144	147	65	169	47,375	תעשיה
							בתי מלון
599	2%	170	173	72	178	3,468	מלאכה
182	(4)%	0	0	0	0	2,109,651	אדמה חקלאית (לדונם)
600	2%	6	6	5	59	99,892	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
321	(1)%	13	13	1	28	25,436	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
404	2%	18	18	9	38	21,954	נכסים אחרים
<u>57,225</u>						<u>3,163,354</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



מועצה מקומית אבן יהודה

2022 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס'
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
18		719	2	737	1,473	2	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
(13)	1	1,058	7	1,045	2,090	8	נבחרים	61
242	2	568	4	810	1,620	6	מנהל כללי	61
247	3	2,345	13	2,592	5,183	16	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							<b>שירותים מקומיים</b>	7
(2)		240	1	239	477	1	תברואה	71
(18)	(0)	227	2	209	418	2	שמירה ובטחון	72
(8)	1	864	7	857	1,713	8	תכנון ובנין עיר	73
50	1	303	3	353	706	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
8		151	2	159	317	2	שירותים חקלאיים	79
31	2	1,785	15	1,816	3,631	16	סה"כ שירותים מקומיים	
							<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
(1,111)	(8)	7,011	101	5,900	11,800	93	חינוך	81
(41)	1	264	3	224	447	4	תרבות	82
							בריאות	83
309	2	813	8	1,122	2,243	10	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(843)	(5)	8,088	112	7,245	14,490	107	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<b>מפעלים</b>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
220	1	1,967	27	2,187	4,374	29	גימלאים	
(346)	0	14,185	168	13,839	27,678	168	סה"כ כללי	
							<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>	
							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
319,160	56,375	262,785	5,501	25,642			231,642	5	5	52171279	מזכיר
303,245	58,434	244,811	5,837	7,332			231,642	5	5	54898689	מנהל כספים/גזבר
295,458	74,092	221,366	33,245	23,146			164,975	3	5	43180256	מהנדס עיר
238,523	68,310	170,213	16,420	17,947			135,847	3	5	52689635	מבקר פנימי
205,850	55,589	150,261	5,115	20,859			124,286	3	5	24565749	מנהל מחלקה
135,603	30,526	105,077	(4,366)	14,437	19,296	30,708	45,003	3	24	25281890	מנהל מחלקה
156,605	35,753	120,851	8,231	292	41,482	40,988	29,860	40	1	22158349	מנהל מחלקה
146,513	26,039	120,473	12,229	11,945		60,271	36,029	19	32	55248744	וטרינר ראשי
149,410	36,235	113,175	5,115	12,123	5,779		90,157	1	17	28475085	מנהל מחלקה
142,816	35,473	107,343	17,078	19,244			71,021	3	5	57349268	מנהל מחלקה