

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">34,977</td> <td style="text-align: right;">39,596</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">50,182</td> <td style="text-align: right;">51,969</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">278</td> <td style="text-align: right;">385</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">594</td> <td style="text-align: right;">278</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">51,399</td> <td style="text-align: right;">594</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">102,453</td> <td style="text-align: right;">51,861</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">102,453</td> <td style="text-align: right;">105,087</td> </tr> </table>	34,977	39,596	<hr/>		<hr/>		<hr/>		50,182	51,969	278	385	594	278	51,399	594	102,453	51,861	<hr/>		<hr/>		<hr/>		102,453	105,087	<p>חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות ערבויות שנתנו</p> <p><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u> הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון</p> <p><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</p> <p><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</p>
34,977	39,596																										
<hr/>																											
<hr/>																											
<hr/>																											
50,182	51,969																										
278	385																										
594	278																										
51,399	594																										
102,453	51,861																										
<hr/>																											
<hr/>																											
<hr/>																											
102,453	105,087																										

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
12%	1,500	14,344	12,845	51,378	ארנונה כללית
(92)%	(156)	14	170	680	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(1)	61	62	246	עצמיות חינוך
(33)%	(559)	1,142	1,701	6,805	עצמיות רווחה
5%	784	15,561	14,777	59,109	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(5)%	(184)	3,635	3,819	15,276	תקבולים ממשדד החינוך
(15)%	(261)	1,513	1,774	7,095	תקבולים ממשדד הרווחה
(83)%	(132)	26	158	630	תקבולים ממשלתיים אחרים
	139	139			מענק כללי לאיזון
(96)%	(213)	10	223	890	מענקים מיועדים
1%	134	20,884	20,750	83,000	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
120%	1,196	2,196	1,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	1,330	23,080	21,750	87,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(287)	3,122	3,409	13,635	הוצאות שכר כללי
(2)%	(139)	7,162	7,301	29,204	פעולות כלליות
-4%	(426)	10,284	10,710	42,839	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
14%	408	3,358	2,950	11,800	שכר עובדי חינוך
12%	482	4,666	4,184	16,735	פעולות חינוך
12%	890	8,024	7,134	28,535	סה"כ חינוך
(41)%	(231)	330	561	2,243	שכר עובדי רווחה
1%	10	2,054	2,044	8,175	פעולות רווחה
(8)%	(221)	2,384	2,605	10,418	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	244	20,692	20,448	81,792	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(6)%	(5)	73	78	310	הוצאות מימון
(87)%	(196)	29	225	898	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	44	20,794	20,750	83,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
120%	1,196	2,196	1,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	1,240	22,990	21,750	87,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	90	90			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	3,000	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
4,968	9,081	משרדים אחרים
7,415	12,081	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
8,289	926	מקורות אחרים
3,528	3,438	העברה מקרנות הרשות
14,156	1,222	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
33,388	17,667	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
38,350	11,112	עבודות שבוצעו במשך השנה
5,026	240	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
43,376	11,352	סה"כ תשלומים
(9,988)	6,315	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
119,524	137,191	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
126,040	137,392	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,516)	(201)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
8,407	5,434	עודפי מימון זמניים
14,923	5,635	גרעונות מימון זמניים
(6,516)	(201)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

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
212		212	465	677	10	20	455	657	850	3	72 שמירה ובטחון
133	(1)	132	3,040	3,173	1	33	3,039	3,140	4,210	8	73 תכנון ובנין
1,977	2,973	4,950	71,365	73,342	8,284	10,988	63,081	62,354	291,894	43	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(2,575)	2,656	81	62,383	59,808	3,036	6,537	59,347	53,271	72,995	10	81 חינוך
49		49	1	50	1	50			2,290	3	82 תרבות
											83 בריאות
9		9	21	30	21	30			60	1	84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(6)	6		117	111		9	117	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>(201)</u>	<u>5,634</u>	<u>5,433</u>	<u>137,392</u>	<u>137,191</u>	<u>11,353</u>	<u>17,667</u>	<u>126,039</u>	<u>119,524</u>	<u>372,555</u>	<u>70</u>	סה"כ

מועצה מקומית אבן יהודה

2022 - לתקופה: רבעון 1, 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	ס"ה 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
ס"ה כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית אבן יהודה

2022 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2022

					טופס 7 - שכר ומשרות			
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2022		עלות יחסית	תקציב 2022		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
8		360	2	368	1,473	2	הנהלה וכלליות	6
(5)	0	527	7	523	2,090	8	נבחרים	61
138	2	267	4	405	1,620	6	מנהל כללי	61
142	2	1,154	13	1,296	5,183	16	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
0	(0)	119	1	119	477	1	תברואה	71
22		83	2	105	418	2	שמירה ובטחון	72
(38)	1	466	7	428	1,713	8	תכנון ובנין עיר	73
40	1	137	3	177	706	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
11		68	2	79	317	2	פיקוח עירוני	78
35	2	873	15	908	3,631	16	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(319)	(9)	3,269	102	2,950	11,800	93	חינוך	81
(21)	1	133	3	112	447	4	תרבות	82
							בריאות	83
241	2	320	7	561	2,243	10	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
(100)	(6)	3,722	113	3,623	14,490	107	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
191	1	903	27	1,094	4,374	29	גימלאים	
268	(1)	6,652	169	6,920	27,678	168	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2022		תקציב 2022			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	

ת.ז.	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------