

מועצה מקומית

אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

34,993	44,555	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפאגורים 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 מפאגורים 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
56,792	52,372	
385	385	
278	278	
593	593	
22,769	26,791	
<u>80,817</u>	<u>80,419</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
10%	1,298	14,698	13,400	53,600	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(28)%	(58)	149	207	827	עצמיות חינוך
26%	12	56	45	178	עצמיות רווחה
(54)%	(1,395)	1,177	2,572	10,287	עצמיות אחר
(1)%	(143)	16,080	16,223	64,892	סה"כ עצמיות
(7)%	(287)	4,048	4,335	17,339	תקבולים ממשדד החינוך
(28)%	(572)	1,495	2,067	8,269	תקבולים ממשדד הרווחה
(12)%	(15)	114	129	516	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(100)%	(258)		258	1,030	תקבולים אחרים
(6)%	(1,275)	21,737	23,012	92,046	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
78%	1,047	2,397	1,350	5,400	סה"כ הכנסות
(1)%	(228)	24,134	24,362	97,446	
					הוצאות
(8)%	(290)	3,236	3,526	14,102	הוצאות שכר כללי
(3)%	(219)	7,428	7,647	30,586	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-5%	(508)	10,664	11,172	44,688	סה"כ כלליות
17%	577	3,955	3,379	13,514	שכר עובדי חינוך
(24)%	(1,296)	4,033	5,329	21,314	פעולות חינוך
(8)%	(719)	7,988	8,707	34,828	סה"כ חינוך
(9)%	(62)	597	659	2,635	שכר עובדי רווחה
(13)%	(277)	1,870	2,147	8,586	פעולות רווחה
(12)%	(338)	2,467	2,805	11,221	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(1,565)	21,119	22,684	90,737	פרעון מלוות מים וביוב
					פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
3%	3	80	78	310	הוצאות מימון
(88)%	(219)	31	250	999	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(1,782)	21,230	23,012	92,046	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
78%	1,047	2,397	1,350	5,400	סה"כ הוצאות
-3%	(735)	23,627	24,362	97,446	
	507	507			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
3,049	808	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
16,932	4,851	משרדים אחרים
19,981	5,659	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
33,577	257	העברה מקרנות הרשות
3,438		השתתפות תקציב רגיל
40,414	10,091	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
97,410	16,007	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
39,288	7,363	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,801	1,586	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
44,089	8,949	סה"כ תשלומים
53,321	7,058	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
119,524	216,934	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
126,040	170,129	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(6,516)	46,805	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
216,934	232,941	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
170,129	179,078	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
46,805	53,863	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
55,806	62,365	עודפי מימון זמניים
9,001	8,502	גרעונות מימון זמניים
46,805	53,863	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית אבן יהודה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

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
41,338	4%	50	51	37	72	803,685	מבני מגורים
8,555	(12)%	172	152	73	405	56,346	משרדים שרותים ומסחר
642	1%	1,196	1,214	1,213	1,213	529	בנקים
7,869	2%	147	149	66	171	52,705	תעשייה
602	1%	173	175	73	180	3,440	בתי מלון מלאכה
182	(3)%	0	0	0	0	2,093,188	אדמה חקלאית (לדונם)
655	7%	6	6	5	60	102,468	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
324	1%	13	13	1	28	25,346	מבנה חקלאי
276	1%	38	39	39	39	7,117	נכסי מדינה
<u>60,443</u>						<u>3,144,824</u>	נכסים אחרים
							ס"ה 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 תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מועצה מקומית אבן יהודה

2023 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2023

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות 6							
נבחרים	2	1,532	2	371	383	12	
מנהל כללי	8	2,329	7	509	582	73	1
מנהל כספי	6	1,682	4	307	421	114	2
סה"כ הנהלה וכלליות	16	5,543	13	1,187	1,386	199	3
שירותים מקומיים 7							
תברואה	1	491	1	128	123	(5)	
שמירה ובטחון	2	430	2	81	108	27	
תכנון ובנין עיר	8	1,710	5	475	428	(48)	3
נכסים ציבוריים	3	643	3	165	161	(4)	
שירותים עירוניים שונים							
פיקוח עירוני	2	327	2	95	82	(13)	
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	15	3,601	13	944	900	(44)	3
שירותים ממלכתיים 8							
חינוך	101	13,513	100	3,830	3,378	(452)	1
תרבות	4	459	3	131	115	(16)	1
בריאות							
רווחה	10	2,634	10	585	659	74	0
דת							
קליטת עליה							
איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	115	16,606	113	4,546	4,152	(395)	2
מפעלים 9							
מים	91						
בתי מטבחים	92						
נכסים	93						
תחבורה	94						
מפעלי ביוב	97						
מפעלים אחרים	98						
סה"כ מפעלים							
גימלאים	27	4,501	27	909	1,125	216	(0)
סה"כ כללי	174	30,251	166	7,586	7,563	(23)	8
רכישת שרותי כוח אדם							
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
------	------	------	-----------	------------	-------------	-------------	--------	----------------	--------------------	----------------