

מועצה מקומית אבן יהודה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2021 לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

זיהוי המסמך:

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.20	30.9.21	
		נכסים
		נכסים נוילים : קופה ובנקים
10,579	22,654	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,213	4,048	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
14	2,061	סה"כ רכוש שוטף
13,806	28,763	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
89,811	96,222	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
23,954	23,952	סה"כ השקעות
113,765	120,174	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
-		
127,571	148,937	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
2	81	משרדי ממשלה
780	2,516	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
12,420	14,851	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
661	1,261	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
13,863	18,709	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
80,617	98,823	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
23,954	23,952	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
3,813	5,166	עודף לראשית השנה
1,353	1,249	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
5,166	6,415	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
4,028	11,629	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(57)	(10,591)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
127,571	148,937	סה"כ התחייבויות ועודפים

30,161	38,992	
1,444		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
37,059	47,221	
278	278	
593	593	
42,687	50,731	
80,617	98,823	

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

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 2 - תקציב רגיל

סטייה מהתקציב ב%*	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
9%	3,288	39,213	35,925	47,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(76)%	(376)	116	492	656	עצמיות חינוך
6%	7	129	122	163	עצמיות רווחה
(38)%	(2,783)	4,638	7,421	9,895	עצמיות אחר
0%	136	44,096	43,961	58,614	סה"כ עצמיות
(6)%	(657)	10,396	11,053	14,737	תקבולים ממשד החינוך
(15)%	(763)	4,380	5,143	6,857	תקבולים ממשד הרווחה
5%	21	420	399	532	תקבולים ממשלתיים אחרים
	173	173			מענק כללי לאיזון
(51)%	(177)	168	345	460	מענקים מיועדים
(2)%	(1,267)	59,633	60,900	81,200	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	1,159	4,159	3,000	4,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(108)	63,792	63,900	85,200	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(9)%	(915)	9,566	10,481	13,975	הוצאות שכר כללי
0%	91	20,268	20,177	26,903	פעולות כלליות
-3%	(825)	29,834	30,659	40,878	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(96)	9,326	9,422	12,562	שכר עובדי חינוך
(12)%	(1,426)	10,870	12,296	16,394	פעולות חינוך
(7)%	(1,521)	20,196	21,717	28,956	סה"כ חינוך
(8)%	(101)	1,248	1,349	1,799	שכר עובדי רווחה
(14)%	(819)	5,239	6,058	8,077	פעולות רווחה
(12)%	(920)	6,487	7,407	9,876	סה"כ רווחה
(5)%	(3,266)	56,517	59,783	79,710	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
483%	1,225	1,478	254	338	פרעון מלוות מים וביוב
483%	1,225	1,478	254	338	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(5)%	(10)	196	206	275	הוצאות מימון
(71)%	(465)	193	658	877	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(2,516)	58,384	60,900	81,200	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	1,159	4,159	3,000	4,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(1,357)	62,543	63,900	85,200	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,249	1,249			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
2,501	947	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
50		משרד התחבורה
1,994	4,913	משרדים אחרים
4,545	5,860	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
12,215	8,975	העברה מקרנות הרשות
	3,527	השתתפות תקציב רגיל
20,238	10,388	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
36,998	28,750	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
30,457	27,550	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
6,488	4,133	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
36,945	31,683	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
53	(2,933)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
91,511	104,617	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
87,593	100,646	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3,918	3,971	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
104,617	133,367	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
100,646	132,329	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
3,971	1,038	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,028	11,629	עודפי מימון זמניים
57	10,591	גרעונות מימון זמניים
3,971	1,038	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
23,892		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
23,892		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
מזטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזטבר עודף הוצאות	ביצוע מזטבר עודף הכנסות	ביצוע מזטבר הוצאות	ביצוע מזטבר 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
19		19	444	463	83	81	361	382	650	2	72 שמירה ובטחון
103		103	2,834	2,937	464	277	2,370	2,660	4,110	7	73 תכנון ובנין
5,890	3,737	9,627	63,204	69,094	20,191	24,435	43,013	44,659	236,569	44	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
8	(8)		37	45	37	45			50	1	76 שונות והשתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
(5,954)	6,854	900	59,530	53,576	10,736	3,522	48,794	50,054	87,714	11	81 חינוך
968		968	6,130	7,098	172	332	5,958	6,766	8,650	4	82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
									150	1	85 דת
											86 קליטת עליה
4		4	150	154		58	150	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>1,038</u>	<u>10,583</u>	<u>11,621</u>	<u>132,329</u>	<u>133,367</u>	<u>31,683</u>	<u>28,750</u>	<u>100,646</u>	<u>104,617</u>	<u>338,225</u>	<u>73</u>	סה"כ

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2021

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת
מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת
						גביית פיגורים
						יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
						חיוב / זיכוי נוסף
						העברה לחובות מסופקים (במינוס)
						חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגביה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
						חיוב תקופתי שוטף מצטבר
						חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
						הנחות ופטורים (במינוס)
						מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
						% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
						% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מים שניתת מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

מועצה מקומית אבן יהודה

2021 - לתקופה: רבעון 3, 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 3, שנת 2021

							טופס 7 - שכר ומשרות	
הפרש עלויות שכר	מספר משרות	ביצוע בפועל 2021		עלות יחסית	תקציב 2021		שם הפרק	מס' מ
		עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
							הנהלה וכלליות	6
50		1,089	2	1,139	1,519	2	נבחרים	61
(156)	1	1,690	7	1,535	2,046	8	מנהל כללי	61
317	2	815	4	1,132	1,509	6	מנהל כספי	62
212	3	3,594	13	3,806	5,074	16	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
81	1	365	1	446	595	2	תברואה	71
43		292	2	335	447	2	שמירה ובטחון	72
278	2	969	5	1,247	1,662	7	תכנון ובנין עיר	73
77	1	449	3	526	701	4	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
11		225	2	236	315	2	פיקוח עירוני	78
490	4	2,300	13	2,790	3,720	17	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
76	5	9,346	89	9,422	12,562	94	חינוך	81
88	1	419	4	507	676	4	תרבות	82
							בריאות	83
73	1	1,276	8	1,349	1,799	10	רווחה	84
							דת	85
							קליטת עליה	86
							איכות סביבה	87
237	7	11,041	101	11,278	15,037	108	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
							נכסים	93
							תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
175	1	3,204	28	3,379	4,505	29	גימלאים	
1,113	15	20,139	155	21,252	28,336	170	סה"כ כללי	
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	

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