

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני

לתקופה ינואר-יוני 2020



מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
הצהרה

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור נערך על-פי נתוני מערך הנהלת החשבונות לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של המועצה ליום 30/6/20 כולל כל הפרשות וההצטרפויות המתייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.



רנ"ח, אורלי ירדן
גזברית
מ.מ. פרדס חנה כרכור
גזבר הרשות

~~הגר פרי יגור
ראש המועצה
פרדס חנה כרכור
ראש הרשות~~

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 30/06/2020

באלפי ₪

31.12.19	30.06.20	
		נכסים
15,190	38,588	קופה ובנקים
4,434	9,771	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
3,366	3,708	חייבים לא מתוקצבים
22,990	52,067	סה"כ רכוש שוטף
51,771	37,363	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,305	2,007	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
54,076	39,370	סה"כ השקעות
22,774		גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל
(13,245)		גרעונות זמניים בתב"רים
9,529		(עודפים) זמניים בתב"רים
		גרעונות זמניים בתב"רים
3,022	2,686	גרעונות בתקציב רגיל
(336)	(579)	גרעון לראשית השנה
2,686	2,107	עודף בתקופת הדו"ח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעונות סופיים בתב"ר
2,740	2,740	גרעון לראשית השנה
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
92,021	96,284	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
8,650	10,195	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
28,400	34,723	ספקים וזכאים אחרים
375	1,978	הכנסות מראש
37,425	46,896	סה"כ התחייבויות שוטפות
51,771	37,363	עודפים בתקציב הרגיל
2,825	2,520	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
	9,505	קרנות מתוקצבות
92,021	96,284	קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-6/20

באלפי ש"ח

מהתקציב אחוזים (%)	סטיה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-6/20	תקציב יחסי לתקופה 1-6/20	תקציב שנתי מאושר (*) 2020	הכנסות
-2%	(1,238)	52,012	53,250	106,500	ארנונה
-5%	(788)	13,867	14,655	29,310	הכנסות ממכירת מים
-34%	(745)	1,474	2,219	4,437	עצמיות חינוך
-13%	(67)	450	517	1,034	עצמיות רווחה
-42%	(4,717)	6,567	11,284	22,568	יתר עצמיות
-9%	(7,555)	74,370	81,925	163,849	סה"כ הכנסות עצמיות
1%	414	29,144	28,730	57,459	משרד החינוך
-1%	(143)	14,565	14,708	29,416	משרד הרווחה
-13%	(191)	1,272	1,463	2,925	משרדי ממשלה אחרים
-34%	(1,526)	2,916	4,442	8,884	מענק כללי לאידון
-100%	(65)		65	130	מענקים מיועדים
-100%	(593)		593	1,185	תקבולים אחרים
-7%	(9,659)	122,267	131,926	263,848	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
4%	270	6,770	6,500	13,000	הנחות מארנונה
-7%	(9,389)	129,037	138,426	276,848	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-13%	(2,628)	17,244	19,872	39,743	שכר כללי
-23%	(7,280)	23,847	31,127	62,253	פעולות כלליות
2%	237	12,967	12,730	25,460	הוצאות רכישת מים
-15%	(9,671)	54,058	63,729	127,456	סה"כ כלליות
4%	908	22,658	21,750	43,500	שכר חינוך
-20%	(4,403)	17,774	22,177	44,353	פעולות חינוך
-8%	(3,495)	40,432	43,927	87,853	סה"כ חינוך
8%	325	4,345	4,020	8,040	שכר עובדי רווחה
2%	394	17,479	17,085	34,170	פעולות רווחה
3%	719	21,824	21,105	42,210	סה"כ רווחה
-1%	(37)	2,666	2,703	5,406	פרעון מלוות
2%	3	188	185	370	פרעון מלוות מים וביוב
-1%	(34)	2,854	2,888	5,776	סה"כ פרעון מלוות
11%	30	307	277	553	הוצ' מימון
	2,213	2,213			הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
-8%	(10,238)	121,688	131,926	263,848	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
4%	270	6,770	6,500	13,000	הנחות מארנונה
-7%	(9,968)	128,458	138,426	276,848	סה"כ הוצאות
	579	579	0	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-6/20

<u>אלפי ש"ח</u>		<u>תקבולים בתקופת בדו"ח</u>	
<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>		
	8,000		מלוות מאחרים
1,353	138		השתתפות משרדי הממשלה
6,560	2,273		משרד הפנים
			משרד החינוך
			משרד השיכון
			משרד התחבורה
2,206			משרד הרווחה
10,366	3,589		משרד התיירות
20,485	6,000		משרדים אחרים
			סה"כ משרדי ממשלה
44	18		השתתפות בעלים
1,082	525		מקורות אחרים
28,461	18,966		העברה מקרנות הרשות
			השתתפות התקציב הרגיל
			השתתפות תב"רים אחרים
			סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
50,072	33,509		סה"כ תקבולים
			תשלומים
29,185	13,570		עבודות שבוצעו במשך התקופה
12,548	7,015		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')
			העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
			העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
			העברה לקרנות פיתוח
			העברת עודפים לתב"רים לתב"רים אחרים
41,733	20,585		סה"כ תשלומים
8,339	12,924		העודף / (הגרעון) בתקופת הדו"ח
			תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנה
125,573	173,780		תקבולים שנצטברו
142,218	182,087		תשלומים שנצטברו
(16,645)	(8,307)		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
			תקבולים ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)
173,780	207,289		תקבולים
182,087	202,672		תשלומים
(8,307)	4,617		עודף / (גרעון) נטו
			היתרה הנ"ל מורכבת מ:
14,466	35,775		עודפי מימון זמניים
22,773	31,158		גרעונות מימון זמניים
(8,307)	4,617		עודף (גרעון) נטו
1,864			לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:
			תקבולים
			תשלומים
1,864	0		

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

ריכוח תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש' לתקופה : רבעון 2 לשנת 2020

תוקן תאריך

עודף (גרעון) נטו	עודף הוצאות	הביצוע המצטבר			הביצוע		עד 31.12.19		התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר פרק	מספר תב"רים
		עודף הכנסות	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	בתקופת הדו"ח		הכנסות	הכנסות				
					הוצאות	הכנסות						
(22)	22		1,172	1,150	12	(101)	1,160	1,251	2,717	מינהל כללי	61	3
9	0	9	241	250			241	250	250	מנהל כספי	62	1
0	0	0	500	500	0		500	500	500	תברואה	71	1
(62)	63	1	1,445	1,383	4	73	1,441	1,310	1,535	שמירה וביטחון	72	5
3,594	2,041	5,035	8,305	11,899	2,090	6,857	6,215	5,042	13,230	תכנון ובנין	73	15
(5,072)	9,169	4,097	82,762	77,690	9,609	7,066	73,153	70,624	120,671	נכסים ציבוריים	74	69
7,491	4,183	11,674	22,628	30,119	2,663	10,009	19,965	20,110	62,528	שונות והשתתפויות	76	88
3	1	4	201	204	1	0	200	204	260	כלכלה ותיירות	77	3
0			0	0					200	פיקוח עירוני	78	1
(4,945)	11,015	6,069	60,978	56,033	5,712	7,783	55,266	48,250	130,998	חינוך	81	126
0			46	46	0	0	46	46	50	תרבות	82	1
(263)	263		1,608	1,345			1,608	1,345	1,608	בריאות	83	1
60		60	0	60		60			260	רווחה	84	2
2,773	183	2,956	4,989	7,762	24	0	4,965	7,762	12,861	איכות הסביבה	87	8
1,863	33	1,896	2,820	4,683	104	537	2,716	4,146	13,613	מים	91	24
(117)	117		400	283	33		367	283	911	נכסים	93	4
1,644	432	2,076	5,700	7,344	19	235	5,681	7,109	17,182	תחבורה	94	30
988	12	1,000	600	1,588		1,000	600	588	1,700	חשמל	96	3
(2,875)	3,173	298	7,825	4,950	312	(11)	7,513	4,961	8,650	ביוב	97	5
(450)	450		450				450		450	תשלומים לא רגילים	99	1
4,619	31,157	35,775	202,670	207,289	20,583	33,508	182,087	173,781	390,174	סה"כ		391

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-6/20
באלפי ש"ח

ארנונה וז"מ

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים	מ"מ שנה	מ"מ השנה	ארנונה	ארנונה שנה	ארנונה
שנה קודמת	קודמת	מ"מ השנה	סה"כ שנה	קודמת	השנה עד
שנה קודמת	קבעון מהביל	עד רבעון זה	קודמת	רבעון מהביל	רבעון זה
2019	(01-06/19)	(01-06/20)	2019	(01-06/19)	(01-06/20)
10,892	11,181	10,779	34,617	33,456	39,066
(55)	(54)	(98)	(718)	(302)	(24)
					(93)
			(148)	(131)	(1)
106	57	77	1,006	1,135	(507)
10,943	11,184	10,758	34,757	34,158	38,441
1,291	880	770	4,477	2,704	2,154
9,652	10,304	9,988	30,280	31,454	36,287
28,483	11,942	15,211	119,279	61,276	65,593
(976)	(477)	(492)	3,010	1,021	2,130
			(15,330)	(7,986)	(13,958)
27,507	11,465	14,719	106,959	54,311	53,765
	45	49		2,155	1,978
26,380	9,984	13,097	98,173	44,310	49,858
26,380	10,029	13,146	98,173	46,465	51,836
1,127	1,436	1,573	8,786	7,846	1,929
10,779	11,740	11,561	39,066	39,300	38,216
96%	87%	89%	92%	86%	96%
12%	8%	7%	13%	8%	6%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
חיוב/זיכוי נוסף
הנחות פטורים, זיכויים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדו"ח (במינוס)
העברה לחובות מסופקים
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל גביה)
גביה בגין פיגורים
יתרת פיגורים שנים קודמות

גביה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות פטורים, זיכויים (במינוס)
העברה לחובות מסופקים
מחיקת חובות
סה"כ חיוב תקופתי לגביה

גביה בתקופת הדו"ח

גביה מראש
גביה שוטפת
סה"כ שנגבה

יתרת פיגורים - שוטף

יתרת פיגורים כוללת לסוף תקופה

% גביה מהשוטף
% גביה מהפיגורים

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה רבעון 2 שנת 2020
באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020				
מס	משרות	סה"כ עלויות שכר	סה"כ משרות	עלות יחסית לתקופת לדוח	עלויות שכר	מס משרות	שם פרק	מס
							הנהלה וכלליות	6
187	1	688	2	875	1,750	3	נבחרים	61
210	1	1,203	10	1,413	2,825	11	מנהל כללי	61
459	4	996	9	1,455	2,910	13	מנהל כספי	62
856	6	2,887	21	3,743	7,485	27	סה"כ הנהלה וכלליות	
	0						שירותים מקומיים	7
(35)	0	1,365	15	1,330	2,660	15	תברואה	71
479	7	281	4	760	1,520	11	שמירה ובטחון	72
467	7	1,383	13	1,850	3,700	20	תכנון ובנין עיר	73
(25)	1	1,860	24	1,835	3,670	25	נכסים ציבורים	74
47	1	308	4	355	710	5	שרותים עירוניים	76
(184)	0	1,338	13	1,154	2,308	13	פקוח עירוני	78
(12)	0	127	1	115	230	1	שרותים חקלאיים	79
737	16	6,662	74	7,399	14,798	90	סה"כ שרותים מקומיים	
	0			0			שרותים ממלכתיים	8
(908)	(7)	22,658	327	21,750	43,500	320	חינוך	81
205	5	1,805	21	2,010	4,020	26	תרבות	82
33	1	242	4	275	550	4	בריאות	83
(325)	(5)	4,345	47	4,020	8,040	42	רווחה	84
150	2	0	0	150	300	2	איכות הסביבה	87
(845)	(5)	29,050	399	28,205	56,410	394	סה"כ שרותים ממלכתיים	
545	(5)	5,455	85	6,000	12,000	80	גמלאים	
102	2	193	2	295	590	4	מים	91
1,395	14	44,247	581	45,642	91,283	595	סה"כ כללי	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

30/06/2020

דוח בעלי השכר הגבוה

לפי-66

עלות שכר כוללת	עלות שכר נוספת למעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תאור משרה	מספר סידורי
9=8+7	8	7=2--6	6	5	4	3	2				1	
266	71	195	6	21			168	5	5	24463697	גזבר	1
264	75	189	12	6			171	5	5	69611465	מהנדס עיר	2
259	74	185	2	6			177	5	5	37554474	מנהל כללי	3
221	57	164	6	21			137	2	5	50865872	מנהל אגף	4
199	35	164	6	21			137	5	5	54700638	מנהל אגף	5
239	46	193	45	14	35	51	48	73	16	54114962	מנהל מחלקה	6
240	61	179	36	6	35		102	3	17	23993181	מנהל מחלקה	7
197	50	147	16	16			115	5	5	43497635	מנהל מחלקה	8
194	52	142	6	15	3		118	5	5	39541594	מנהל אגף	9
197	55	142	37	9	1	66	29	1	41	28637510	מנהל כללי	10