

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני


לתקופה ינואר-דצמבר 2020

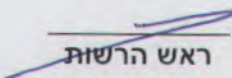
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
הצהרה

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 31/12/20 כולל כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.




גזבר הרשות


ראש הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 31/12/2020

באלפי ש"ח

31.12.19 31/12/2020

חשבונות מקבילים

149,111	176,477	חובות פתוחים
14,397	9,440	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

הרכב הקרן לעבודות פיתוח(3) :

15,492	29,359	קרן היטל השבחה
13,255	4,947	קרן כבישים ומדרכות
3,550	8,615	קרן הנחת צנרת
223	223	קרן חידוש רכב
1,001	1,001	קרן כופר חניה
2,515	3,598	קרן היטל ביוב
401	401	קרן עודפי תברים
0	2,322	קרן פיתוח
7,272	11,919	קרנות אחרות
43,709	62,385	קרן מכירת רכוש סה"כ קרנות

עמוד 3

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 31/12/2020

באלפי ₪

<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
		נכסים
30,318	35,398	קופה ובנקים
7,713	6,868	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
764	722	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
38,795	42,988	סה"כ רכוש שוטף
.....	
36,643	53,109	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
<u>2,305</u>	<u>2,213</u>	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
38,948	55,322	סה"כ השקעות
.....	
1,529	גרעונות זמניים בתב"רים
.....	
3,022	2,668	גרעונות בתקציב רגיל
<u>(354)</u>	<u>(486)</u>	גרעון לראשית השנה
2,668	2,182	עודף בתקופת הדו"ח
.....	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
2,740	2,740	גרעונות סופיים בתב"ר
.....	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
84,680	103,232	סה"כ נכסים
=====	=====	
6,400	6,248	התחייבויות ועודפים
31,891	34,441	עובדים, משרדי ממשלה
375		ספקים וזכאים אחרים
38,666	40,689	הכנסות מראש
.....	סה"כ התחייבויות שוטפות
36,643	53,109	קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו
	155	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
9,371	9,279	עודפים זמניים בתב"רים
		קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
84,680	103,232	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרסר

תמצית המאזן ליום 31/12/2020

באלפי ש"ח

31.12.19

31/12/2020

חשבונות מקבילים

149,111

176,477

חובות פתוחים

14,397

9,440

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

הרכב הקרן לעבודות פיתוח (3) :

15,492

29,359

קרן היטל השבחה

13,255

4,947

קרן כבישים ומדרכות

3,550

8,615

קרן הנחת צנרת

223

223

קרן חידוש רכב

1,001

1,001

קרן כופר חניה

2,515

3,598

קרן היטל ביוב

401

401

קרן עודפי תברים

0

2,322

קרן פיתוח

7,272

11,919

קרנות אחרות

43,709

62,385

קרן מכירת רכוש

סה"כ קרנות

עמוד 3

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 0'-12/20

באלפי ש"ח

מהתקציב אחוזים (%)	סטיה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-12/20	תקציב יחסי לתקופה 1-12/20	תקציב שנתי מאושר (*) 2020	הכנסות
-1%	(1,095)	105,405	106,500	106,500	ארנונה
9%	2,673	31,983	29,310	29,310	הכנסות ממכירת מים
-31%	(1,387)	3,050	4,437	4,437	עצמיות חינוך
-3%	(32)	1,002	1,034	1,034	עצמיות רווחה
-26%	(5,817)	16,751	22,568	22,568	יתר עצמיות
-3%	(5,658)	158,191	163,849	163,849	סה"כ הכנסות עצמיות
8%	4,438	61,997	57,559	57,559	משרד החינוך
9%	2,595	31,911	29,316	29,316	משרד הרווחה
-21%	(601)	2,324	2,925	2,925	משרדי ממשלה אחרים
1%	126	9,140	9,014	9,014	מענק כללי לאיזון
-20%	(233)	952	1,185	1,185	תקבולים אחרים
0%	667	264,515	263,848	263,848	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
36%	4,669	17,669	13,000	13,000	הנחות מארנונה
2%	5,336	282,184	276,848	276,848	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-10%	(3,961)	36,032	39,993	39,993	שכר כללי
-5%	(3,291)	59,382	62,673	62,673	פעולות כלליות
15%	3,912	29,372	25,460	25,460	הוצאות רכישת מים
-3%	(3,340)	124,786	128,126	128,126	סה"כ כלליות
9%	3,902	47,152	43,250	43,250	שכר חינוך
-11%	(4,747)	39,186	43,933	43,933	פעולות חינוך
-1%	(845)	86,338	87,183	87,183	סה"כ חינוך
11%	883	8,793	7,910	7,910	שכר עובדי רווחה
7%	2,305	36,605	34,300	34,300	פעולות רווחה
8%	3,188	45,398	42,210	42,210	סה"כ רווחה
-25%	(93)	277	370	370	פרעון מלוות מים וביוב
-11%	(578)	4,828	5,406	5,406	פרעון מלוות
-12%	(671)	5,105	5,776	5,776	סה"כ פרעון מלוות
334%	1,849	2,402	553	553	הוצ' מימון
0%	181	264,029	263,848	263,848	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
36%	4,669	17,669	13,000	13,000	הנחות מארנונה
2%	4,850	281,698	276,848	276,848	סה"כ הוצאות
	486	486	0	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-12/20

אלפי ש"ח

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>
8,000	8,000
1,353	292
6,767	7,222
2,206	23
10,366	12,838
20,692	20,375
44	41
28,115	20,503
56,851	48,919
40,591	49,805
1,142	245
41,733	50,050
15,118	(1,131)
125,572	180,559
142,219	182,088
(16,647)	(1,529)
180,559	232,373
182,088	232,218
(1,529)	155
21,245	13,212
22,774	13,057
(1,529)	155
1,864	9,522
1,864	9,522
0	0

תקבולים בתקופת הדו"ח

מלוות מאחרים
השתתפות משרדי הממשלה
 משרד הפנים
 משרד החינוך
 משרד השיכון
 משרד התחבורה
 משרד הרווחה
 משרד התיירות
 משרדים אחרים
 סה"כ משרדי ממשלה

השתתפות בעלים
 מקורות אחרים
 העברה מקרנות הרשות
 השתתפות התקציב הרגיל
 השתתפות תב"רים אחרים
 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ תקבולים

תשלומים

עבודות שבוצעו במשך התקופה
 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

סה"כ תשלומים

העודף / (הגרעון) בתקופת הדו"ח

תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנה

תקבולים שנצטברו
 תשלומים שנצטברו

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)

תקבולים
 תשלומים

עודף / (גרעון) נטו

היתרה הנ"ל מורכבת מ:

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

עודף (גרעון) נטו

לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:

תקבולים
 תשלומים

תקנון תאריך
תועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז תב"רים לפי פקדי תקציב באלפי ש"ל לתקופה : רבעון 4 לשנת 2020

עודף (גרעון) נטו	עודף הוצאות	עודף הכנסות	הביצוע המצטבר		הביצוע בתקופת הדו"ח		הביצוע עד 31.12.20		התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר תב"רים פרק	מספר תב"רים פרק
			סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות				
			הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות				
30	30	9	1,180	1,150	20	(101)	1,160	1,251	2,717	מינהל כללי	61	3
9	0	9	241	250	8,000	8,000	241	250	250	מנהל כספי	62	1
0	0	0	8,000	8,000	8,000	8,000	500	8,000	8,000	פרעון מלואות	64	1
0	0	0	500	500	8,000	8,000	500	500	500	תברואה	71	1
191	191	191	1,420	1,611	(21)	301	1,441	1,310	1,535	שמירה וביטחון	72	5
4,388	3,706	4,388	7,534	11,922	1,319	6,880	6,215	5,042	13,230	תכנון ובנין	73	15
(3,706)	0	0	87,681	83,975	14,529	13,352	73,152	70,623	122,181	נכסים ציבוריים	74	69
3,115	0	3,115	28,988	32,103	9,023	13,214	19,965	18,889	66,948	שונות והשתתפויות	76	88
2	0	2	202	204	1	0	201	204	260	כלכלה ותיירות	77	3
0	0	0	0	0	14,247	12,883	55,266	48,250	130,998	פיקוח עירוני	78	1
(8,380)	8,380	0	69,513	61,133	0	0	40	40	50	חינוך	81	126
0	0	0	46	46	0	0	1,608	1,608	1,608	תרבות	82	1
(263)	263	0	1,608	1,345	60	60	1,608	1,345	260	בריאות	83	1
0	0	0	60	60	757	48	4,965	7,762	12,861	רווחה	84	2
2,088	0	2,088	5,722	7,810	1,324	626	2,716	4,146	13,613	איכות הסביבה	87	8
732	324	732	4,040	4,772	240	245	367	283	911	מים	91	24
(324)	0	0	607	283	0	0	5,682	7,109	17,181	נכסים	93	4
1,672	0	1,672	5,682	7,354	140	1,000	600	588	1,700	תחבורה	94	30
848	354	848	740	1,588	491	2,689	7,513	4,961	8,650	חשמל	96	3
(354)	0	0	8,004	7,650	617	617	450	450	450	ביוב	97	5
167	13,057	167	450	617	50,130	51,814	182,088	180,559	404,103	תשלומים לא רגילים	99	1
155	13,057	13,212	232,218	232,373	50,130	51,814	182,088	180,559	404,103	סה"כ		391

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-12/20
באלפי ש"ח

ארנונה ומים

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים	קודמת	מיום השנה	סה"כ שנה	קודמת	ארנונה
שנה קודמת	רבעון מקביל	עד רבעון זה	קודמת	רבעון מקביל	השנה עד
2019	(01-12/19)	(01-12/20)	2019	(01-12/19)	רבעון זה
					(01-12/20)
10,892	10,892	11,465	34,617	34,617	37,985
(699)	(699)	(151)	(612)	(612)	(121)
			(14E)	(148)	(1)
699	699	111	894	894	569
10,892	10,892	11,425	34,751	34,751	38,432
1,685	1,685	1,046	4,476	4,476	3,774
9,207	9,207	10,379	30,275	30,275	34,658
28,483	28,483	35,212	16,009	116,009	129,581
(239)	(239)	(1,757)	663	663	4,168
			(15,219)	(15,219)	(22,065)
28,244	28,244	33,455	101,453	101,453	111,684
25,986	25,986	30,937	93,743	93,743	105,405
25,986	25,986	30,937	93,743	93,743	105,405
2,258	2,258	2,518	7,710	7,710	6,279
11,465	11,465	12,897	37,985	37,985	40,937
92%	92%	92%	92%	92%	94%
15%	15%	9%	13%	13%	10%

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 שגביה

יתרת פיגורים - שוטף

יתרת פיגורים כוללת לסוף תקופה

% גביה מהשוטף
 % גביה מהפיגורים

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תעריפי ארנונה וחיוב - חיוב ראשוני 2020

ב-ש

נטו חיוב שנתי	השלמת חיוב	חיוב שנתי	הנחות	חיוב תקופתי	משוקלל ש"ה	תעריף			שטח במ"ר	סוג נכס
						משוקלל	מיינומים	מקסימום		
277,490	231,242	277,490	0	46,248	0	0	0	10,262,030	אדמה חקלאית (לדונם)	
2,092,653	1,743,878	2,092,653	0	348,776	830	866	866	2,417	בנקים	
1,613,676	1,372,770	1,647,324	(5,608)	274,554	24	25	23	66,634	חתינים	
873,802	728,169	873,802	0	145,634	16	17	4	51,331	מבנה חקלאי	
74,663,309	69,992,747	83,991,296	(1,554,664)	13,998,549	45	46	38	1,835,579	מבני מגורים	
2,401,310	3,068,941	3,682,729	(213,570)	613,788	91	95	95	38,943	נכסי מדינה	
509,162	511,627	613,952	(17,465)	102,325	64	68	49	9,075	מלאכה	
13,652,671	11,721,275	14,065,530	(68,810)	2,344,255	141	140	60	95,068	משרדים שרותים מסחר	
3,862,753	3,754,950	4,505,940	(107,198)	750,990	10	10	5	440,601	קרקע תפוסה (לדונם)	
5,146,703	4,371,635	5,245,962	(16,543)	874,327	70	73	37	72,122	תעשייה	
2,043,247	1,702,706	2,043,247	0	340,541	0	0	0	60,525	נכסים אחרים	
107,136,776	99,199,938	119,039,926	(1,983,858)	19,839,988				12,934,325	סה"כ כללי	

מועצה מקומית פרדס חמה כ"ר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה רבעון 4 שנת 2020
באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020				
מס	מס	סה"כ	סה"כ	עלות יחסית	עלויות	מס	שם פרק	מס
משרות	משרות	עלויות שכר	משרות	לתקופת לדוח	שכר	משרות		
							הנהלה וכלליות	6
(162)	(0)	1,588	2.2	1,750	1,750	2.5	נבחרים	61
(673)	(3)	2,152	7.9	2,825	2,825	11.0	מנהל כללי	61
(869)	(4)	2,041	9.1	2,910	2,910	13.0	מנהל כספי	62
(1,704)	(7)	5,781	19	7,485	7,485	27	סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
127	0	2,787	15.4	2,660	2,660	15.0	תברואה	71
44	0	1,564	11.1	1,520	1,520	11	שמירה ובטחון	72
(813)	(6)	2,887	14.0	3,700	3,700	20	תכנון ובנין עיר	73
(32)	(1)	3,638	24.0	3,670	3,670	25	נכסים ציבורים	74
(465)	(3)	395	2.8	860	860	6	שרותים עירוניים	76
(247)	(5)	2,061	3.2	2,308	2,308	13	פקוח עירוני	78
30	0	260	1.0	230	230	1	שרותים חקלאיים	79
(1,356)	(14)	13,592	77	14,948	14,948	91	סה"כ שרותים מקומיים	
	0						שרותים ממלכתיים	8
3,902	30	47,152	348	43,250	43,250	318	חינוך	81
(259)	(4)	3,861	22.6	4,120	4,120	27	תרבות	82
(50)	(1)	500	3.9	550	550	4	בריאות	83
883	5	8,793	47.4	7,910	7,910	42	רווחה	84
(143)	(1)	157	1.0	300	300	2	איכות הסביבה	87
4,333	29	60,463	423	56,130	56,130	394	סה"כ שרותים ממלכתיים	
(331)	0	11,669		12,000	12,000		גמלאים	
(119)	(1)	471	2.8	590	590	4	מים	91
823	6	91,976	522	91,153	91,153	515	סה"כ כללי	