

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני

לתקופה ינואר - יוני 2021

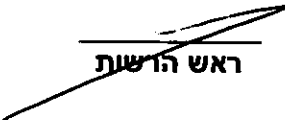
מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
הצהרה

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 30/6/21 כולל כל הפרשות והצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.




גזבר הרשות


ראש הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 31/06/2021

באלפי ₪

<u>31.12.20</u>	<u>31.6.21</u>	
		<u>נכסים</u>
28,521	35,523	קופה ובנקים
7,080	11,857	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
<u>526</u>	<u>433</u>	חייבים לא מתוקצבים
36,127	47,813	סה"כ רכוש שוטף
.....	
57,508	63,751	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,440	2,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
59,948	66,191	סה"כ השקעות
.....	
29,582		<u>גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל</u>
<u>(28,290)</u>		גרעונות זמניים בתב"רים
1,292		(עודפים) זמניים בתב"רים
.....	גרעונות זמניים בתב"רים
		<u>גרעונות בתקציב רגיל</u>
1,267	979	גרעון לראשית השנה
<u>(288)</u>	<u>(175)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
979	804	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
.....	
<u>2,740</u>	<u>2,740</u>	<u>גרעונות סופיים בתב"ר</u>
2,740	2,740	גרעון לראשית השנה
.....	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
101,086	117,548	סה"כ נכסים
=====	=====	
		<u>התחייבויות ועודפים</u>
4,664	10,809	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
36,443	28,931	ספקים וזכאים אחרים
	1,459	הכנסות מראש
.....	
41,107	41,199	סה"כ התחייבויות שוטפות
.....	
57,539	51,655	<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,440	14,553	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים זמניים בתב"רים נטו</u>
	(16,907)	גרעונות זמניים בתב"רים
	<u>27,048</u>	עודפים זמניים בתב"רים
	10,141	
101,086	117,548	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 31/06/2021

באלפי ש"ח

		חשבונות מקבילים
176,477	185,899	חובות פתוחים
9,440	7,500	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

הרכב הקרן לעבודות פיתוח(1) :

29,353	32,504	קרן היטל השבחה
8,615	8,534	קרן כבישים ומדרכות
		קרן הנחת צנרת
		קרן חידוש רכב
3,598	3,347	קרן כופר חניה
		קרן היטל ביוב
		קרן עודפי תברים
15,751	19,095	קרן פיתוח
222	288	קרנות אחרות
57,539	63,768	קרן מכירת רכוש
		סה"כ קרנות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-3/21

באלפי ש"ח

מאתקציב	סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי	תקציב שנתי	הכנסות
אחוזים (%)	אלפי ש"ח	1-6/21	לתקופה	מאושר (*)	2021
			1-6/21		
-4%	(1,967)	53,033	55,000	110,000	ארנונה
0%	39	15,469	15,430	30,860	הכנסות ממכירת מים
-34%	(715)	1,370	2,085	4,170	עצמיות חינוך
-62%	(328)	203	531	1,062	עצמיות רווחה
-34%	(3,496)	6,903	10,399	20,797	יתר עצמיות
-8%	(6,467)	76,978	83,445	166,889	סה"כ הכנסות עצמיות
3%	790	32,206	31,417	62,833	משרד החינוך
-7%	(1,105)	15,089	16,194	32,387	משרד הרווחה
-54%	(780)	653	1,433	2,865	משרדי ממשלה אחרים
-2%	(90)	5,601	5,691	11,382	מענק כללי לאיזון
0%	0		0		מענקים מיועדים
0.0%	0		0		מענק שר
-97%	(340)	10	350	700	תקבולים אחרים
-6%	(7,991)	130,537	138,528	277,056	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
0.0%	0		0	0	מענק לכיסוי גרעון
7%	670	9,670	9,000	18,000	הנחות מארנונה
-5%	(7,321)	140,207	147,528	295,056	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-8%	(1,734)	19,104	20,838	41,675	שכר כללי
-11%	(3,508)	28,990	32,498	64,996	פעולות כלליות
-15%	(2,282)	12,556	14,838	29,675	הוצאות רכישת מים
-11%	(7,523)	60,650	68,173	136,346	סה"כ כלליות
7%	1,766	25,396	23,630	47,260	שכר חינוך
-14%	(3,224)	19,094	22,318	44,635	פעולות חינוך
-3%	(1,458)	44,490	45,948	91,895	סה"כ חינוך
0%	(8)	4,570	4,578	9,155	שכר עובדי רווחה
0%	0	17,944	17,944	35,888	פעולות רווחה
0%	(8)	22,514	22,522	45,043	סה"כ רווחה
43%	654	2,159	1,505	3,010	פרעון מלוות
26%	21	101	80	160	פרעון מלוות מים וביוב
43%	675	2,260	1,585	3,170	סה"כ פרעון מלוות
15%	45	346	301	602	הוצ' מימון
0%	102	102			הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
-6%	(8,166)	130,362	138,528	277,056	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
7%	670	9,670	9,000	18,000	העברת ארנונה לכיסוי גרעון
	0				הנחות מארנונה
					מענק לכיסוי גרעון
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(7,496)	140,032	147,527	295,056	סה"כ הוצאות
-240%	175	175	1	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-6/21
אלפי ש"ח

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>	<u>תקבולים בתקופת הדו"ח</u>
8,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי הממשלה
378		משרד הפנים
7,222	777	משרד החינוך
		משרד השיכון
	1,933	משרד התחבורה
	1288	משרד הרווחה
31		משרד התיירות
12,838	3,238	משרדים אחרים
20,469	7,236	סה"כ משרדי ממשלה
		השתתפות בעלים
41	21	מקורות אחרים
1,320	2,879	העברה מקרנות הרשות
21,792	12,892	השתתפות התקציב הרגיל
200		השתתפות תב"רים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
51,822	23,028	סה"כ תקבולים
		תשלומים
51,850	11,461	עבודות שבוצעו במשך התקופה
-264	133	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
51,586	11,594	סה"כ תשלומים
236	11,434	העודף / (הגרעון) בתקופת הדו"ח
		תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנה
180,559	222,858	תקבולים שנצטברו
182,087	224,150	תשלומים שנצטברו
-1,528	-1,292	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)
222,858	234,150	תקבולים
224,150	224,009	תשלומים
-1,292	10,141	עודף / (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת מ:
28,290	27,047	עודפי מימון זמניים
29,582	16,908	גרעונות מימון זמניים
-1,292	10,141	עודף (גרעון) נטו
9,522	11,736	לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:
9,522	11,736	תקבולים
0	0	תשלומים

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח לתקופה: רבעון 2 לשנת 2021

עודף (גרעון) נסו	הביצוע המצטבר				הביצוע				התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר פרק	מספר תב"רים
	עודף הוצאות	עודף הכנסות	סה"כ		בתקופת הדו"ח		הביצוע					
			הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות				
-83	-84	1	1,221	1,304	1,221	125	71	1,179	1,150	1,629	61	3
9	0	8	250	241	250			241	250	250	62	1
0	0	0	8,000	8,000	8,000			8,000	8,000		64	
0	0	0	500	500	500			500	500	500	71	1
112	-86	200	1,387	1,275	1,387	1	10	1,274	1,377	1,550	72	4
4,630	-244	4,873	12,599	7,969	12,599	488	677	7,481	11,922	13,530	73	17
2,018	-1,377	3,393	90,907	88,889	90,907	2,233	8,289	86,656	82,618	121,823	74	67
0	0	0	0	0	0						75	
4,684	-5,204	9,886	39,576	34,892	39,576	5,078	7,473	29,814	32,103	72,803	76	101
0	3	3	204	204	204	3	1	201	203	260	77	3
0	0	0	0	0	0					500	78	2
-6,736	-8,044	1,308	62,618	69,354	62,618	1,863	3,603	67,491	59,015	109,511	81	122
0	0	0	46	46	46			46	46	50	82	1
-263	-263	0	1,345	1,608	1,345			1,608	1,345	1,608	83	1
0	0	0	60	60	60			60	60	260	84	2
1,996	-935	2,931	7,783	5,787	7,783	6	1	5,781	7,782	15,823	85	1
1,467	-17	1,483	6,308	4,841	6,308	784	1,536	4,057	4,772	8,083	87	7
-378	-377		33	411	33	33		378	33	561	91	16
1,493	-177	1,670	5,238	3,745	5,238	864	711	2,881	4,527	15,189	93	2
772	-89	859	1,588	816	1,588	76		740	1,588	1,700	94	25
253	-12	265	5,606	5,353	5,606	41	656	5,312	4,950	5,650	96	3
167	167	167	617	450	617			450	617	605	97	4
10,141	-16,906	27,047	245,886	235,745	245,886	11,595	23,028	224,150	222,858	372,485	385	385

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-6/21
באלפי ש"ח

ארנונה ומים

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים	מיום שנה	מיום השנה	ארנונה	ארנונה שנה	ארנונה
שנה קודמת	קודמת	עד רבעון זה	סה"כ שנה	קודמת	השנה עד
2020	רבעון מקביל	עד רבעון זה	קודמת	רבעון מקביל	רבעון זה
	(01-06/20)	(01-06/21)	2020	(01-06/20)	(01-06/21)
4,875	4,875	7,157	37,984	37,984	45,229
-151	-105	-292	-121	-193	-975
				-94	-170
			-1	-1	
111	76	-4	569	-507	1,328
4,835	4,846	6,861	38,431	0	45,412
1,046	769	1,232	3,774	2,154	3,083
3,789	4,077	5,629	34,657	0	42,329
35212	15,211	17,031	118,728	63,593	65,234
(1,758)	(488)	-1,037	4,627	2,254	3,371
			-22,065	-13,958	-9,670
33,454	14,723	15,994	101,290	0	58,935
	49	1		1,978	1,459
30,087	12,724	14,236	90,718	42,875	49,950
30,087	12,773	14,237	90,718	0	51,409
3,367	1,950	1,757	10,572	7,036	7,526
7,156	6,027	7,386	45,229	0	49,855
90%	87%	89%	90%	86%	87%
22%	16%	18%	10%	6%	7%

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 2021

באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021				
מס	שם פרק	מס	משרות	מס	משרות	מס	משרות	
מס	שם פרק	מס	משרות	מס	משרות	מס	משרות	
6	הנהלה וכלליות							
61	נבחרים	3	3	3	3	3	3	
61	מנהל כללי	15	8	15	8	15	8	
62	מנהל כספי	13	10	13	10	13	10	
	סה"כ הנהלה וכלליות	30	21	30	21	30	21	
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה	17	15	17	15	17	15	
72	שמירה ובטחון	13	13	13	13	13	13	
73	תכנון ובנין עיר	20	14	20	14	20	14	
74	נכסים ציבוריים	25	23	25	23	25	23	
76	שרותים עירוניים	6	1	6	1	6	1	
78	פקוח עירוני	10	9	10	9	10	9	
79	שרותים חקלאיים	1	1	1	1	1	1	
	סה"כ שרותים מקומיים	92	76	92	76	92	76	
8	שרותים ממלכתיים							
81	חינוך	349	334	349	334	349	334	
82	תרבות	26	22	26	22	26	22	
83	בריאות	5	5	5	5	5	5	
84	רווחה	48	49	48	49	48	49	
86	קליטה							
87	איכות הסביבה	1	1	1	1	1	1	
	סה"כ שרותים ממלכתיים	429	411	429	411	429	411	
	גמלאים	86	86	86	86	86	86	
91	מים	4	4	4	4	4	4	
	סה"כ כללי	640	598	640	598	640	598	