

**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**

**דו"ח כספי רבעוני**


**לתקופה ינואר-מרץ 2021**

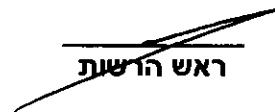
**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**  
**הצהרה**

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 31/3/21 כולל כל הפרשות וההצטרפויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.



  
\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות

  
\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור  
תמצית המאזן ליום 31/03/2021

באלפי ₪

<u>31.12.20</u>	<u>31/03/2021</u>	
		<b><u>נכסים</u></b>
28,521	30,490	קופה ובנקים
7,080	10,718	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
<u>526</u>	<u>573</u>	חייבים לא מתוקצבים
<b>36,127</b>	<b>41,781</b>	סה"כ רכוש שוטף
.....	.....	
57,508	55,730	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,440	2,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<b>59,948</b>	<b>58,170</b>	סה"כ השקעות
.....	.....	
29,582		<b><u>גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל</u></b>
<u>(28,290)</u>		גרעונות זמניים בתב"רים
<b>1,292</b>		(עודפים) זמניים בתב"רים
.....	.....	גרעונות זמניים בתב"רים
		<b><u>גרעונות בתקציב רגיל</u></b>
1,267	979	גרעון לראשית השנה
<u>(288)</u>	<u>(346)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
<b>979</b>	<b>633</b>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
.....	.....	
<u>2,740</u>	<u>2,740</u>	<b><u>גרעונות סופיים בתב"ר</u></b>
<b>2,740</b>	<b>2,740</b>	גרעון לראשית השנה
.....	.....	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<b>101,086</b>	<b>103,324</b>	סה"כ נכסים
=====	=====	
		<b><u>התחייבויות ועודפים</u></b>
4,664	6,174	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שחר
36,443	30,441	ספקים וזכאים אחרים
	2,189	הכנסות מראש
.....	.....	
<b>41,107</b>	<b>38,804</b>	סה"כ התחייבויות שוטפות
.....	.....	
57,539	55,785	<b><u>עודפים בתקציב הרגיל</u></b>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,440	2,440	קרנות מתוקצבות
		<b><u>עודפים זמניים בתב"רים נטו</u></b>
	(28,850)	(גרעונות) זמניים בתב"רים
	<u>35,145</u>	עודפים זמניים בתב"רים
	6,295	
<b>101,086</b>	<b>103,324</b>	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור  
תמצית המאזן ליום 31/03/2021  
באלפי ש"ח

		<b><u>חשבונות מקבילים</u></b>
176,477	192,942	חובות פתוחים
9,440	8,339	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

**הרכב הקרן לעבודות פיתוח(1) :**

29,353	31,500	קרן היטל השבחה
8,615	8,162	קרן כבישים ומדרכות
		קרן הנחת צנרת
		קרן חידוש רכב
3,598	3,641	קרן כופר חניה
		קרן היטל ביוב
		קרן עודפי תברים
		קרן פיתוח
15,751	12,260	קרנות אחרות
222	222	קרן מכירת רכוש
<b><u>57,539</u></b>	<b><u>55,785</u></b>	סה"כ קרנות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-3/21

באלפי ש"ח

מהתקציב אחוזים (%)	סטייה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-3/21	תקציב יחסי לתקופה 1-3/21	תקציב שנתי מאושר (*) 2021	הכנסות
-4%	(999)	26,501	27,500	110,000	ארנונה
11%	883	8,598	7,715	30,860	הכנסות ממכירת מים
-29%	(308)	735	1,043	4,170	עצמיות חינוך
-74%	(197)	69	266	1,062	עצמיות רווחה
-24%	(1,254)	3,945	5,199	20,797	יתר עצמיות
<b>-4%</b>	<b>(1,874)</b>	<b>39,848</b>	<b>41,722</b>	<b>166,889</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
-9%	(1,402)	14,306	15,708	62,833	משרד החינוך
-7%	(596)	7,501	8,097	32,387	משרד הרווחה
-85%	(611)	105	716	2,865	משרדי ממשלה אחרים
-29%	(827)	2,019	2,846	11,382	מענק כללי לאיזון
0%	0	0	0	0	מענקים מיועדים
0.0%	0	0	0	0	מענק שר
-113%	(197)	(22)	175	700	תקבולים אחרים
<b>-8%</b>	<b>(5,507)</b>	<b>63,757</b>	<b>69,264</b>	<b>277,056</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר</b>
0.0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון
-8%	(372)	4,128	4,500	18,000	הנחות מארנונה
<b>-8%</b>	<b>(5,879)</b>	<b>67,885</b>	<b>73,764</b>	<b>295,056</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>					
-16%	(1,630)	8,789	10,419	41,675	שכר כללי
-11%	(1,825)	14,424	16,249	64,996	פעולות כלליות
-13%	(955)	6,214	7,169	28,675	הוצאות רכישת מים
<b>-13%</b>	<b>(4,410)</b>	<b>29,427</b>	<b>33,837</b>	<b>135,346</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
-5%	(539)	11,276	11,815	47,260	שכר חינוך
-6%	(691)	10,468	11,159	44,635	פעולות חינוך
<b>-5%</b>	<b>(1,230)</b>	<b>21,744</b>	<b>22,974</b>	<b>91,895</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
-6%	(132)	2,157	2,289	9,155	שכר עובדי רווחה
-2%	(204)	8,768	8,972	35,888	פעולות רווחה
<b>-3%</b>	<b>(336)</b>	<b>10,925</b>	<b>11,261</b>	<b>45,043</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
44%	328	1,080	753	3,010	פרעון מלוות
-81%	(235)	55	290	1,160	פרעון מלוות מים וביוב
<b>9%</b>	<b>93</b>	<b>1,135</b>	<b>1,043</b>	<b>4,170</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
16%	24	174	151	602	הוצ' מימון
0%	6	6			הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
<b>-8%</b>	<b>(5,853)</b>	<b>63,411</b>	<b>69,264</b>	<b>277,056</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר</b>
-8%	(372)	4,128	4,500	18,000	העברת ארנונה לכיסוי גרעון
	0				הנחות מארנונה
					מענק לכיסוי גרעון
					העברה לכיסוי גרעון נצבר
<b>-8%</b>	<b>(6,225)</b>	<b>67,539</b>	<b>73,763</b>	<b>295,056</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-240%</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>יתרה - עודף / (גרעון)</b>

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור  
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-3/21

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>תקבולים בתקופת בדו"ח</u>
8,000			מלוות מאחרים
			<b>השתתפות משרדי הממשלה</b>
378			משרד הפנים
7,222	573		משרד החינוך
			משרד השיכון
			משרד התחבורה
			משרד הרווחה
31	2		משרד התיירות
12,838	1,669		משרדים אחרים
20,469	2,244		סה"כ משרדי ממשלה
			השתתפות בעלים
41	10		מקורות אחרים
1,320	1,839		העברה מקרנות הרשות
21,792	9,200		השתתפות התקציב הרגיל
200			השתתפות תב"רים אחרים
			סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>51,822</u>	<u>13,293</u>		<b>סה"כ תקבולים</b>
			<b>תשלומים</b>
51,521	5,348		עבודות שבוצעו במשך התקופה
-315	356		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
<u>51,206</u>	<u>5,704</u>		<b>סה"כ תשלומים</b>
<u>616</u>	<u>7,589</u>		<b>העודף / (הגרעון) בתקופת הדו"ח</b>
			<b>תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנה</b>
180,559	222,858		תקבולים שנצטברו
182,088	224,150		תשלומים שנצטברו
<u>-1,529</u>	<u>-1,292</u>		<b>יתרות זמניות נטו לתחילת השנה</b>
			<b>תקבולים ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)</b>
222,858	236,149		תקבולים
224,150	229,854		תשלומים
<u>-1,292</u>	<u>6,295</u>		<b>עודף / (גרעון) נטו</b>
			<b>היתרה הנ"ל מורכבת מ:</b>
28,290	35,145		עודפי מימון זמניים
29,582	28,850		גרעונות מימון זמניים
<u>-1,292</u>	<u>6,295</u>		<b>עודף (גרעון) נטו</b>
			<b>לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:</b>
9,522	11,736		תקבולים
9,522	11,736		תשלומים
<u>0</u>	<u>0</u>		

**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**  
**ריכוז תב"רים לפי פורקי תקציב באלפי ש' לתקופה: רבעון 1 לשנת 2021**

עודף (גרעון) נטו	הביצוע המצטבר				הביצוע			בתקופת הדו"ח		התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר פרק תב"רים	מספר תב"רים
	עודף הוצאות	עודף הכנסות	סה"כ		הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות					
			הוצאות	הכנסות									
1	-1	1,180	1,181	1	31	1,179	1,150	1,629	מינהל כללי	61	3		
9	0	241	250			241	250	250	מינהל נספי	62	1		
0	0	8,000	8,000			8,000	8,000	8,000	פרעון מליות	64			
0	0	500	500			500	500	500	תברואה	71	1		
112	-198	1,275	1,387	1	10	1,274	1,377	1,550	שמירה וביטחון	72	4		
4,466	1,236	7,689	12,155	208	233	7,481	11,922	13,530	תכנון ובנין	73	17		
-795	4,868	88,067	87,272	1,411	4,654	86,656	82,618	121,823	נכסים ציבוריים	74	67		
0	0	0	0						היגוות ואירועים	75			
3,166	8,114	32,293	35,459	2,479	3,356	29,814	32,103	72,803	שונות והשתתפויות	76	101		
0	3	204	204	3	1	201	203	260	לכללה ותירות	77	3		
0	0	0	0					500	פיקוח עירוני	78	2		
-6,279	12,182	68,075	61,796	584	2,781	67,491	59,015	109,511	חינוך	81	122		
0	0	46	46			46	46	50	תרבות	82	1		
-263	263	1,608	1,345			1,608	1,345	1,608	בריאות	83	1		
0	60	60	60			60	60	260	רווחה	84	2		
1,996	952	5,787	7,783	6	1	5,781	7,782	15,823	דת	85	1		
1,466	413	4,791	6,257	734	1,485	4,057	4,772	8,083	איכות הסביבה	87	7		
-357	357	390	33	12		378	33	561	מים	91	16		
1,512	564	3,147	4,659	266	132	2,881	4,527	15,189	נכסים	93	2		
851	149	737	1,588	-3		740	1,588	1,700	תחבורה	94	25		
243	55	5,314	5,557	2	607	5,312	4,950	5,650	חשמל	96	3		
167	-167	450	617			450	617	605	ביוב	97	4		
									תשלומים לא רגילים	99	2		
<b>6,295</b>	<b>28,850</b>	<b>229,854</b>	<b>236,149</b>	<b>5,704</b>	<b>13,291</b>	<b>224,150</b>	<b>222,858</b>	<b>372,485</b>	<b>סה"כ</b>		<b>385</b>		

**מועצה מקומית פרדס חנה כרכור**  
**דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-3/21**  
**באלפי ש"ח**

**ארנונה ומים**

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים	מיום קודמת	מיום השנה	סה"כ שנה	ארונה שנה	ארונה עד
שנה קודמת	קבעון מקביל	עד רבעון זה	קודמת	רבעון מקביל	רבעון זה
2020	(01-03/20)	(01-03/21)	2020	(01-03/20)	(01-03/21)
3,911	3,911	6,193	34,611	34,611	41,856
-151	-67	-131	-121	-400	-335
				-67	-591
			-1	-1	
111	42	1	569	256	398
3,871	3,886	6,063	35,058	0	41,328
1,046	580	728	3,774	1,402	1,843
<b>2,825</b>	<b>3,306</b>	<b>5,335</b>	<b>31,284</b>	<b>0</b>	<b>39,485</b>
35212	11,116	12,268	118,728	37,490	37,922
(1,757)	(352)	-484	4,627	1,334	1,521
			-22,065	-9,567	-6,423
<b>33,455</b>	<b>10,764</b>	<b>11,784</b>	<b>101,290</b>	<b>0</b>	<b>33,020</b>
	74			2,944	2,189
30,087	7,239	7,870	90,718	23,452	24,658
<b>30,087</b>	<b>7,313</b>	<b>7,870</b>	<b>90,718</b>	<b>0</b>	<b>26,847</b>
<b>3,368</b>	<b>3,451</b>	<b>3,914</b>	<b>10,572</b>	<b>2,861</b>	<b>6,173</b>
<b>6,193</b>	<b>6,757</b>	<b>9,249</b>	<b>41,856</b>	<b>0</b>	<b>45,658</b>
90%	68%	67%	90%	90%	81%
27%	15%	12%	11%	4%	4%

**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 1 שנת 2021  
באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021				
מס	עלויות שכר	מס	עלויות שכר	מס	עלויות שכר	מס	שם פרק	מס
							<b>הנהלה וכלליות</b>	6
0	0	450	3	450	1,800	3	נבחרים	61
271	7	505	8	776	3,105	15	מנהל כללי	61
121	2	632	11	753	3,010	13	מנהל כספי	62
392	9	1,587	22	1,979	7,915	30	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
	0						<b>שירותים מקומיים</b>	7
142	2	633	15	775	3,100	17	תברואה	71
-16	0	576	13	560	2,240	13	שמירה ובטחון	72
194	6	731	14	925	3,700	20	תכנון ובנין עיר	73
123	1	850	24	973	3,890	25	נכסים ציבורים	74
171	5	24	1	195	780	6	שרותים עירוניים	76
8	1	460	9	468	1,870	10	פקוח עירוני	78
5	0	63	1	68	270	1	שרותים חקלאיים	79
626	15	3,337	77	3,963	15,850	92	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	
	0			0			<b>שרותים ממלכתיים</b>	8
253	14	11,562	335	11,815	47,260	349	חינוך	81
87	4	973	22	1,060	4,240	26	תרבות	82
-16	0	169	5	153	610	5	בריאות	83
132	-1	2,157	49	2,289	9,155	48	רווחה	84
	0						קליטה	86
1	0	39	1	40	160	1	איכות הסביבה	87
457	17	14,900	412	15,357	61,425	429	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>	
406	0	2,669	86	3,075	12,300	86	גמלאים	
30	0	120	4	150	600	4	מים	91
1,910	40	22,613	601	24,523	98,090	640	<b>סה"כ כללי</b>	