

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני

לתקופה ינואר - ספטמבר 2021


מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
הצהרה

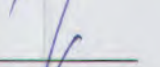
הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור נערך על-פי נתוני מערך הנהלת החשבונות לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.

למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של המועצה ליום 30/9/21 כולל כל הפרשות וההצטרפויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית
פרדס חנה- כרכור

חותמת הרשות


ראש הרשות


גזבר הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה נרכור
תמצית המאזן ליום 30/09/2021

באלפי ₪

<u>31.12.20</u>	<u>30.9.21</u>	
		<u>נכסים</u>
28,521	64,985	קופה ובנקים
7,080	10,668	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
526	3,290	חייבים לא מתוקצבים
36,127	78,943	סה"כ רכוש שוטף
.....	
57,508	32,062	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,440	2,440	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
59,948	34,502	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>(234)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
979	745	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
.....	
2,740	2,740	<u>גרעונות סופיים בתב"ר</u>
2,740	2,740	גרעון לראשית השנה
.....	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
101,086	116,930	סה"כ נכסים
=====	=====	
		<u>התחביויות ועודפים</u>
4,664	10,484	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
36,443	31,182	ספקים וזכאים אחרים
	730	הכנסות מראש
.....	
41,107	42,396	סה"כ התחביויות שוטפות
.....	
57,539	31,179	<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,440	2,440	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים זמניים בתבר"ם נטו</u>
	(19,165)	(גרעונות) זמניים בתבר"ם
	60,080	עודפים זמניים בתבר"ם
	40,915	
101,086	116,930	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-9/21

באלפי ש"ח

התקציב מהתקציב אחוזים (%)	סטיה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-9/21	תקציב יחסי לתקופה 1-9/21	תקציב שנתי מאושר (*) 2021	הכנסות
-5%	(4,002)	78,498	82,500	110,000	ארנונה
7%	1,620	24,765	23,145	30,860	הכנסות ממכירת מים
-29%	(906)	2,222	3,128	4,170	עצמיות חינוך
-59%	(470)	327	797	1,062	עצמיות רווחה
-17%	(2,612)	12,986	15,598	20,797	יתר עצמיות
-5%	(6,369)	118,798	125,167	166,889	סה"כ הכנסות עצמיות
-5%	(2,562)	44,563	47,125	62,833	משרד החינוך
-3%	(843)	23,447	24,290	32,387	משרד הרווחה
-43%	(917)	1,232	2,149	2,865	משרדי ממשלה אחרים
-14%	(1,188)	7,349	8,537	11,382	מענק כללי לאידון
0%	0	0	0	0	מענקים מיועדים
0.0%	0	0	0	0	מענק שר
232%	1,218	1,743	525	700	תקבולים אחרים
-5%	(10,660)	197,132	207,792	277,056	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
0.0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון
15%	2,087	15,587	13,500	18,000	הנחות מארנונה
-4%	(8,573)	212,719	221,291	295,056	סה"כ הכנסות
			0		
			0		הוצאות
-8%	(2,466)	28,790	31,256	41,675	שכר כללי
-10%	(4,742)	44,005	48,747	64,996	פעולות כלליות
-7%	(1,468)	20,788	22,256	29,675	הוצאות רכישת מים
-8%	(8,677)	93,583	102,260	136,346	סה"כ כלליות
			0		
5%	1,828	37,273	35,445	47,260	שכר חינוך
-14%	(4,806)	28,670	33,476	44,635	פעולות חינוך
-4%	(2,978)	65,943	68,921	91,895	סה"כ חינוך
			0		
0%	(4)	6,862	6,866	9,155	שכר עובדי רווחה
1%	176	27,092	26,916	35,888	פעולות רווחה
1%	172	33,954	33,782	45,043	סה"כ רווחה
18%	413	2,670	2,258	3,010	פרעון מלוות
13%	16	136	120	160	פרעון מלוות מים וביוב
18%	429	2,806	2,378	3,170	סה"כ פרעון מלוות
			0		
13%	59	510	452	602	הוצ' מימון
0%	102	102	0	0	הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
-5%	(10,894)	196,898	207,792	277,056	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
			0		
15%	2,087	15,587	13,500	18,000	העברת ארנונה לכיסוי גרעון
	0		0		הנחות מארנונה
			0		מענק לכיסוי גרעון
			0		העברה לכיסוי גרעון נצבר
-4%	(8,807)	212,485	221,291	295,056	סה"כ הוצאות
-240%	234	234	0	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-9/21

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>תקבולים בתקופת הדו"ח</u>
8,000			מלוות מאחרים
378	1,461		השתתפות משרדי הממשלה
7,222	1,994		משרד הפנים
			משרד החינוך
31	1288		משרד השיכון
	1,933		משרד התחבורה
			משרד הרווחה
12,838	3,595		משרד התיירות
20,469	10,271		משרדים אחרים
			סה"כ משרדי ממשלה
			השתתפות בעלים
41	30		מקורות אחרים
1,320	3,201		העברה מקרנות הרשות
21,792	51,467		השתתפות התקציב הרגיל
200			השתתפות תב"רים אחרים
			סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
51,822	64,969		סה"כ תקבולים
			תשלומים
51,850	22,603		עבודות שבוצעו במשך התקופה
-264	159		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	22,762		סה"כ תשלומים
236	42,207		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	274,678		תקבולים
224,150	233,763		תשלומים
-1,292	40,915		עודף / (גרעון) נטו
			היתרה הנ"ל מורכבת מ:
28,290	60,080		עודפי מימון זמניים
29,582	19,165		גרעונות מימון זמניים
-1,292	40,915		עודף (גרעון) נטו
			לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:
9,522	13,149		תקבולים
9,522	13,149		תשלומים
0	0		

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3 לשנת 2021

תוקן תאריך

עודף (גרעון) נטו	הביצוע המצטבר				הביצוע		הביצוע עד 31.12.20		התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר פרק	מספר תב"רים
	עודף הוצאות	עודף הכנסות	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	בתקופת הדו"ח		הביצוע					
					הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות				
-84	85	0	1,305	1,221	126	71	1,179	1,150	1,629	מינהל כללי	61	3
9	0	9	241	250			241	250	250	מנהל כספי	62	1
0	0	0	8,000	8,000			8,000	8,000	8,000	פרעון מלוות	64	
0	0	0	500	500			500	500	500	תברואה	71	1
134	63	200	1,279	1,413	5	36	1,274	1,377	1,550	שמירה וביטחון	72	4
6,410	285	6,695	8,057	14,467	576	2,545	7,481	11,922	15,130	תכנון ובנין	73	17
978	3,578	4,295	91,771	92,749	5,115	10,131	86,656	82,618	122,673	נכסים ציבוריים	74	67
0	0	0	0	0						חגיגות ואירועים	75	
23,504	5,829	29,021	38,294	61,798	8,480	29,695	29,814	32,103	85,054	שונות והשתתפויות	76	101
0	-1	0	204	204	3	1	201	203	260	כלכלה ותיירות	77	3
0	0	0	0	0					500	פיקוח עירוני	78	2
-2,468	7,905	5,648	73,466	70,998	5,975	11,983	67,491	59,015	137,837	חינוך	81	122
0	0	0	46	46			46	46	50	תרבות	82	1
-263	263	0	1,608	1,345			1,608	1,345	1,608	בריאות	83	1
0	0	0	60	60			60	60	260	רוחה	84	2
2,680	376	2,931	5,866	8,546	85	764	5,781	7,782	20,711	דת	85	1
8,032	-101	7,931	4,750	12,782	693	8,010	4,057	4,772	12,183	איכות הסביבה	87	7
-378	378	1,594	411	33	33	1,097	378	33	561	מים	91	16
1,129	465	1,594	4,495	5,624	1,614	1,097	2,881	4,527	15,339	נכסים	93	2
851	10	860	737	1,588	-3	636	740	1,588	1,700	תחבורה	94	25
214	32	806	5,372	5,586	60		5,312	4,950	5,950	חשמל	96	3
167	-1	91	450	617			450	617	605	ביוב	97	4
										תשלומים לא רגילים	99	2
40,915	19,166	60,081	246,912	287,827	22,762	64,969	224,150	222,858	424,950	סה"כ		385

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה רבעון 3 שנת 2021

באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021				
מס	עלויות שכר	סה"כ עלויות שכר	סה"כ משרות	עלות יחסית לתקופת לדוח	עלויות שכר	מס משרות	שם פרק	מס
							<u>הנהלה וכלליות</u>	6
-9	-1	1,359	3	1,350	1,800	3	נבחרים	61
697	7	1,632	8	2,329	3,105	15	מנהל כללי	61
311	3	1,947	10	2,258	3,010	13	מנהל כספי	62
999	9	4,938	21	5,937	7,915	30	סה"כ הנהלה וכלליות	
	0						<u>שירותים מקומיים</u>	7
243	2	2,082	15	2,325	3,100	17	תברואה	71
-153	0	1,833	13	1,680	2,240	13	שמירה ובטחון	72
421	6	2,354	14	2,775	3,700	20	תכנון ובנין עיר	73
212	2	2,706	23	2,918	3,890	25	נכסים ציבורים	74
424	5	161	1	585	780	6	שרותים עירוניים	76
-67	1	1,470	9	1,403	1,870	10	פקוח עירוני	78
-6	0	209	1	203	270	1	שרותים חקלאיים	79
1,074	16	10,815	76	11,889	15,850	92	סה"כ שרותים מקומיים	
	0			0			<u>שרותים ממלכתיים</u>	8
-1,669	15	37,114	334	35,445	47,260	349	חינוך	81
18	3	3,162	22	3,180	4,240	26	תרבות	82
-58	0	516	5	458	610	5	בריאות	83
-1	-1	6,867	49	6,866	9,155	48	רווחה	84
	0						קליטה	86
41	0	79	1	120	160	1	איכות הסביבה	87
-1,669	18	47,738	411	46,069	61,425	429	סה"כ שרותים ממלכתיים	
-22	0	9,247	86	9,225	12,300	86	גמלאים	
-96	0	546	4	450	600	4	מים	91
286	42	73,284	598	73,570	98,090	640	סה"כ כללי	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

01/01/2021

דוח בעלי השכר הגבוה

לפי-66

עלות שכר כוללת	עלות שכר נוספת למעביד	עלות שכר	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	2	22	3		168	5	5		24463697	גזבר	1
264	75	189	6	6			177	5	5		69611465	מהנדס עיר	2
176	49	127	8	4			115	5	5		37554474	מנהל כללי	3
220	57	163	6	19			138	5	5		50865872	מנהל אגף	4
211	37	174	15	21			138	5	5		54700638	מנהל אגף	5
206	39	167	16	13	36	53	49	73	16		54114962	מנהל מחלקה	6
211	54	157	16	10	29		102	3	17		23993181	מנהל מחלקה	7
237	60	177	18	21			138	5	5		43497635	דובר המועצה	8
175	48	127	5	4			118	5	5		28070753	מנהל אגף	9
189	36	153	15	16	30		92	3	17		58309899	מנהל מדור	10
160	30	130	15	15	22	21	57	73	13		27098003	מנהל מחלקה	10
184	48	136	22	9		75	30	1	41		28637510	מנהל כללי	10
162	30	132	23	13	19	32	45	2	80		69225688	מנהל מחלקה	10
175	43	132	16	9	9	2	96	3	17		23832124	מנהל מחלקה	10
144	34	110	9	10	27	26	38	2	24		23691678	מנהל מחלקה	10