

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני

לתקופה ינואר - דצמבר 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 31/12/21 כולל כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית
פרדס חנה- כרכור

חותמת הרשות



גזבר הרשות



ראש הרשות

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
תמצית המאזן ליום 31/12/2021

באלפי ש"ח

<u>31.12.20</u>	<u>31.12.21</u>	
		<u>נכסים</u>
35,629	80,137	קופה ובנקים
7,284	10,185	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
<u>1,159</u>	<u>1,556</u>	חייבים לא מתוקצבים
<u>44,072</u>	<u>91,878</u>	סה"כ רכוש שוטף
.....	
50,215	34,583	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,443	2,443	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>52,658</u>	<u>37,026</u>	סה"כ השקעות
.....	
29,699		<u>גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל</u>
<u>(28,350)</u>		גרעונות זמניים בתב"רים
<u>1,349</u>		(עודפים) זמניים בתב"רים
.....	גרעונות זמניים בתב"רים
		<u>גרעונות בתקציב רגיל</u>
2,668	2,435	גרעון לראשית השנה
<u>(233)</u>	<u>(319)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
<u>2,435</u>	<u>2,116</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
.....	
<u>2,740</u>	<u>2,740</u>	<u>גרעונות סופיים בתב"ר</u>
<u>2,740</u>	<u>2,740</u>	גרעון לראשית השנה
.....	סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<u>103,254</u>	<u>133,760</u>	סה"כ נכסים
=====	=====	
		<u>התחייבויות ועודפים</u>
10,649	9,263	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
32,220	55,396	ספקים וזכאים אחרים
906		הכנסות מראש
<u>43,775</u>	<u>64,659</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
.....	
57,036	34,583	<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,443	2,443	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים זמניים בתבר"ם נטו</u>
	59,897	(גרעונות) זמניים בתבר"ם
	<u>27,822-</u>	עודפים זמניים בתבר"ם
	<u>32,075</u>	
<u>103,254</u>	<u>133,760</u>	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-12/21

באלפי ש"ח

מהתקציב אחוזים (%)	סטיה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-12/21	תקציב יחסי לתקופה 1-12/21	תקציב שנתי מאושר (*) 2021	הכנסות
0%	(72)	109,928	110,000	110,000	ארנונה
4%	1,244	36,104	34,860	34,860	הכנסות ממכירת מים
-1%	(46)	3,824	3,870	3,870	עצמיות חינוך
-56%	(660)	520	1,180	1,180	עצמיות רווחה
-2%	(374)	18,992	19,366	19,366	יתר עצמיות
0%	92	169,368	169,276	169,276	סה"כ הכנסות עצמיות
-3%	(1,910)	63,170	65,080	65,080	משרד החינוך
-4%	(1,325)	32,417	33,742	33,742	משרד הרווחה
15%	518	3,946	3,428	3,428	משרדי ממשלה אחרים
-8%	(857)	10,522	11,379	11,379	מענק כללי לאיזון
0%	0	0	0	0	מענקים מיועדים
0.0%	0	0	0	0	מענק שר
59%	1,319	3,549	2,230	2,230	תקבולים אחרים
-1%	(2,163)	282,972	285,135	285,135	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
0.0%	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון
8%	1,522	19,522	18,000	18,000	הנחות מארנונה
0%	(641)	302,494	303,134	303,135	סה"כ הכנסות
		0	0	0	הוצאות
-5%	(2,012)	38,313	40,325	40,325	שכר כללי
-1%	(353)	69,520	69,873	69,873	פעולות כלליות
0%	(25)	30,800	30,825	30,825	הוצאות רכישת מים
-2%	(2,390)	138,633	141,023	141,023	סה"כ כלליות
		0	0	0	
2%	1,014	49,942	48,928	48,928	שכר חינוך
-1%	(291)	44,200	44,491	44,491	פעולות חינוך
1%	723	94,142	93,419	93,419	סה"כ חינוך
		0	0	0	
2%	158	9,173	9,015	9,015	שכר עובדי רווחה
-2%	(941)	36,710	37,651	37,651	פעולות רווחה
-2%	(783)	45,883	46,666	46,666	סה"כ רווחה
-11%	(369)	2,896	3,265	3,265	פרעון מלוות
-3%	(5)	155	160	160	פרעון מלוות מים וביוב
-11%	(374)	3,051	3,425	3,425	סה"כ פרעון מלוות
		0	0	0	
16%	94	696	602	602	הוצ' מימון
0%	248	248	0	0	הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
-1%	(2,482)	282,653	285,135	285,135	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
		0	0	0	העברת ארנונה לכיסוי גרעון
8%	1,522	19,522	18,000	18,000	הנחות מארנונה
	0	0	0	0	מענק לכיסוי גרעון
		0	0	0	העברה לכיסוי גרעון נצבר
0%	(960)	302,175	303,134	303,135	סה"כ הוצאות
-240%	319	319	0	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-12/21

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>תקבולים בתקופת הדו"ח</u>
			מלוות מאחרים
			השתתפות משרדי הממשלה
286	1,897		משרד הפנים
7,222	5,692		משרד החינוך
			משרד השיכון
31	1279		משרד התחבורה
	1,933		משרד הרווחה
			משרד התיירות
12,838	5,341		משרדים אחרים
20,377	16,142		סה"כ משרדי ממשלה
			השתתפות בעלים
41	41		מקורות אחרים
1,321	3,907		העברה מקרנות הרשות
21,700	57,413		השתתפות התקציב הרגיל
200			השתתפות תב"רים אחרים
			סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
43,639	77,503		סה"כ תקבולים
			תשלומים
43,847	44,134		עבודות שבוצעו במשך התקופה
-388	-57		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
43,459	44,077		סה"כ תשלומים
180	33,426		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 (**)
180,559	205,906		תקבולים
182,088	207,257		תשלומים
-1,529	-1,351		עודף / (גרעון) נטו
			היתרה הנ"ל מורכבת מ:
205,907	261,831		עודפי מימון זמניים
207,256	229,756		גרעונות מימון זמניים
-1,349	32,075		עודף (גרעון) נטו
			לאחר ניכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:
28,350	59,897		תקבולים
29,699	27,822		תשלומים
-1,349	32,075		

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח לתקופה : רבעו 4 לשנת 2021

תקו"ן תאריך

הביצוע המצטבר				הביצוע בתקופת הדו"ח		הביצוע עד 31.12.20		הפרק התקציבי		מספר תב"רים
עודף (גרעון) נטו	עודף הוצאות	עודף הכנסות	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	התקציב המאושר	מספר פרק
-232	232	0	1,452	1,220	273	71	1,179	1,149	1,629	61
9	0	9	241	250			241	250	250	62
0	0	0	8,000	8,000			8,000	8,000		64
0	0	0	500	500			500	500	500	71
197	3	200	1,277	1,474	4	96	1,273	1,378	1,550	72
6,438	284	6,722	8,039	14,477	588	2,555	7,451	11,922	15,440	73
566	3,206	3,772	85,707	86,273	7,196	12,386	78,511	73,887	114,148	74
0	0	0	0	0						75
16,827	8,902	25,729	45,421	62,248	16,296	30,445	29,125	31,803	86,196	76
0	0	0	204	204	3	1	201	203	260	77
0	0	0	0	0					500	78
-4,164	14,142	9,978	84,180	80,016	17,175	21,391	67,005	58,625	142,955	81
0	0	0	46	46			46	46	50	82
-263	263	0	1,608	1,345			1,608	1,345	1,608	83
0	0	0	60	60			60	60	260	84
2,841	90	2,931	5,705	8,546	88	764	5,617	7,782	600	85
7,776	33	7,809	5,042	12,818	375	8,046	4,667	4,772	20,711	87
-89	123	34	465	376	120	343	345	33	811	91
1,103	499	1,602	4,755	5,858	1,886	1,331	2,869	4,527	15,639	93
837	9	846	751	1,588	10	74	741	1,588	1,700	94
230	35	265	5,354	5,584	62	74	5,292	5,510	5,950	96
-1	1	0	526	525	1		525	525	605	97
32,075	27,822	59,897	259,333	291,408	44,077	77,503	215,256	213,905	423,545	99
									תשלומים לא רגילים	
									סה"כ	
										430

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-12/21
באלפי ש"ח

ארנונה ומים

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים	מיום קודמת	מיום השנה	סה"כ שנה	ארנונה שנה	ארנונה
שנה קודמת	רבעון מקביל	עד רבעון זה	קודמת	קודמת	השנה עד
2020	(01-12/20)	(01-12/21)	2020	רבעון מקביל	רבעון זה
				(01-012/20)	(01-012/21)
4,875	4,875	7,157	37,984	37,984	45,228
-151	-151	-485	-121	-121	-2,429
			-1	-1	-35
			0		
111	111	29	568	568	989
4,835	4,835	6,701	38,430	0	38,430
1,046	1,046	1,998	3,774	3,774	43,753
3,789	3,789	4,703	34,656	0	34,656
					37,557
35,212	35,212	39,100	118,728	118,728	128,616
(1,757)	(1,757)	-1,954	4,627	4,627	4,661
0	0		-22,064	-22,064	-19,522
0	0		0	0	
0	0		0	0	
33,455	33,455	37,146	101,291	0	101,291
					113,755
30,087	30,087	34,106	90,718	90,718	103,732
30,087	30,087	34,106	90,718	0	90,718
					103,732
3,368	3,368	3,040	10,573	10,573	10,023
7,157	7,157	7,743	45,229	0	45,229
					47,580
90%	90%	92%	90%	90%	91%
22%	22%	30%	10%	10%	14%

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 4 שנת 2021
באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021				
מס	עלויות שכר	סה"כ עליות שכר	סה"כ משרות	עלות יחסית לתקופת לדוח	עלויות שכר	מס משרות	שם פרק	מס
							הנהלה וכלליות	6
-21	0	1,821	3	1,800	1,800	3	נבחרים	61
162	2	2,293	10	2,455	2,455	12	מנהל כללי	61
418	3	2,562	10	2,980	2,980	13	מנהל כספי	62
559	5	6,676	23	7,235	7,235	27	סה"כ הנהלה וכלליות	
	0						שירותים מקומיים	7
175	0	2,745	15	2,920	2,920	15	תברואה	71
143	2	2,397	13	2,540	2,540	15	שמירה ובטחון	72
192	4	3,108	14	3,300	3,300	18	תכנון ובנין עיר	73
360	1	3,490	23	3,850	3,850	24	נכסים ציבורים	74
220	3	200	2	420	420	5	שרותים עירוניים	76
-32	0	1,972	9	1,940	1,940	9	פקוח עירוני	78
-4	0	274	1	270	270	1	שרותים חקלאיים	79
1,054	11	14,186	76	15,240	15,240	87	סה"כ שרותים מקומיים	
	0			0			שרותים ממלכתיים	8
-1,014	10	49,942	342	48,928	48,928	352	חינוך	81
15	2	4,205	23	4,220	4,220	25	תרבות	82
-59	0	669	5	610	610	5	בריאות	83
-158	0	9,173	48	9,015	9,015	48	רווחה	84
	0			0			קליטה	86
81	0	79	1	160	160	1	איכות הסביבה	87
-1,135	12	64,068	419	62,933	62,933	431	סה"כ שרותים ממלכתיים	
335	1	11,965	85	12,300	12,300	86	גמלאים	
28	1	532	4	560	560	4	מים	91
841	28	97,427	606	98,268	98,268	634	סה"כ כללי	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 רבעון 4, שנת 2021
 דוח בעלי השכר הגבוה בש"ח

לפי-66

מספר סידורי	תאור משרה	ת.ז	דרוג	דרגה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודת נוספת	החזר הואות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות שכר נוספת למעביד	עלות שכר כוללת
1	גזבר	24463697	5	5	335,039		3,260	43,235	15,668	397,202	141,793	538,995
2	מהנדס עיר	69611465	5	5	353,404		2,932	12,455	6,367	375,158	147,267	522,425
3	מנ"ל	56053663	5	5	192,043			22,664	56,940	271,647	73,026	344,673
4	מנהל אגף	54700638	5	5	274,601			42,964	25,987	343,552	72,754	416,306
5	מנהל אגף	50865872	5	5	275,915			37,289	110,722	423,926	115,358	539,284
6	מנהל מחלקה	54114962	16	73	98,890	105,753	71,862	26,426	43,135	346,066	80,110	426,176
7	מנהל מחלקה	23993181	17	3	205,906		58,678	18,855	49,884	333,323	109,057	442,380
8	דובר המועצה	43497635	5	5	275,460			46,306	19,674	341,440	117,991	459,431
9	מנהל אגף	28070753	5	5	236,498			9,087	7,460	253,045	96,301	349,346
10	מנהל מדור	58309899	17	3	187,077			30,151	28,754	309,985	72,447	382,432
10	מנהל מחלקה	23832124	17	3	198,640	1,807	20,290	17,642	27,564	265,943	86,772	352,715
10	מנהל כללי	28637510	41	1	60,308			17,157	53,774	283,421	99,493	382,914
10	מנהל מחלקה	69225688	80	2	89,575	63,977	38,595	27,749	40,786	260,682	57,861	318,543
10	מנהל מחלקה	27098003	13	73	113,836	43,194	42,429	30,918	24,622	254,999	58,670	313,669
10	מנהל מחלקה	23691678	24	2	75,004	52,246	54,096	20,222	25,986	227,554	69,950	297,504