

✓

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח כספי רבעוני

לתקופה ינואר -מרץ 2022

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 31/3/22 כולל כל הפרשות והצטברויות 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 31/03/2022

באלפי ₪

<u>31.12.21</u>	<u>31.03.22</u>	
		<u>נכסים</u>
80,137	✓ 68,325	קופה ובנקים
10,185	15,264	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
<u>1,556</u>	<u>966</u>	חייבים לא מתוקצבים
91,878	84,555	סה"כ רכוש שוטף
.....	
34,583	✓ 52,337	השקעות מיועדות למימון קרן פיתוח
2,443	✓ 2,620	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
37,026	54,957	סה"כ השקעות
.....	
		<u>גרעונות זמניים בתקציב הבלתי רגיל</u>
		גרעונות זמניים בתב"רים
		(עודפים) זמניים בתב"רים
		גרעונות זמניים בתב"רים
2,435	2,116	<u>גרעונות בתקציב רגיל</u>
		גרעון לראשית השנה
<u>(319)</u>	<u>(210)</u>	עודף בתקופת הדו"ח
2,116	1,906	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
133,760	144,158	סה"כ נכסים
=====	=====	
		<u>התחייבויות ועודפים</u>
9,263	9,399	עובדים, משרדי ממשלה ומוסדות שכר
56,134	48,253	ספקים וזכאים אחרים
0	2,221	הכנסות מראש
65,397	59,873	סה"כ התחייבויות שוטפות
.....	
34,583	✓ 52,337	<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,443	✓ 2,620	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים זמניים בתבר"ם נטו</u>
59,803	58,029	גרעונות זמניים בתבר"ם
28,466-	28,701-	עודפים זמניים בתבר"ם
31,337	29,328	
133,760	144,158	
=====	=====	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

תמצית התקציב הרגיל

לתקופה 01-03/22

באלפי ש"ח

מהתקציב אחוזים (%)	סטיה אלפי ש"ח	ביצוע מצטבר 1-03/22	תקציב יחסי לתקופה 1-03/22	תקציב שנתי מאושר (*) 2022	הכנסות
4%	1,243	30,118	28,875	115,500	ארנונה
-11%	(1,029)	8,162	9,191	36,765	הכנסות ממכירת מים
-51%	(475)	455	930	3,718	עצמיות חינוך
-101%	(301)	(2)	299	1,194	עצמיות רווחה
0%	(16)	5,280	5,296	21,182	יתר עצמיות
-1%	(577)	44,013	44,590	178,359	סה"כ הכנסות עצמיות
-20%	(3,298)	12,936	16,234	64,937	משרד החינוך
-9%	(743)	7,625	8,368	33,472	משרד הרווחה
-22%	(221)	804	1,025	4,100	משרדי ממשלה אחרים
-24%	(568)	1,798	2,366	9,465	מענק כללי לאיזון
0%	0				מענקים מיועדים
0.0%	0		0		מענק שר
-100%	(333)	0	333	1,332	תקבולים אחרים
-8%	(5,740)	67,176	72,916	291,665	סה"כ הכנסות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
0.0%	0		0	0	מענק לכיסוי גרעון
16%	717	5,217	4,500	18,000	הנחות מארנונה
-6%	(5,023)	72,393	77,415	309,665	סה"כ הכנסות
			0		
			0		הוצאות
-17%	(1,928)	9,305	11,233	44,933	שכר כללי
-7%	(1,265)	16,430	17,695	70,778	פעולות כלליות
-46%	(3,677)	4,354	8,031	32,125	הוצאות רכישת מים
-19%	(6,870)	30,089	36,959	147,836	סה"כ כלליות
			0		
1%	143	12,409	12,266	49,065	שכר חינוך
-24%	(2,726)	8,636	11,362	45,446	פעולות חינוך
-11%	(2,583)	21,045	23,628	94,511	סה"כ חינוך
			0		
-4%	(97)	2,323	2,420	9,680	שכר עובדי רווחה
0%	(45)	9,296	9,341	37,364	פעולות רווחה
-1%	(142)	11,619	11,761	47,044	סה"כ רווחה
-13%	(9,595)	62,753	72,348	289,391	פרעון מלוות
24%	3	14	11	45	פרעון מלוות מים וביוב
-43%	(169)	225	394	1,577	פרעון מלוות אחרות
-13%	(9,761)	62,992	72,753	291,013	סה"כ פרעון מלוות
			0		
13%	21	184	163	652	הוצ' מימון
0%	3,790	3,790	0		הוצאות חד פעמיות ושנים קודמות
-8%	(5,950)	66,966	72,916	291,665	סה"כ הוצאות לפני כיסוי הגרעון המצטבר
			0		
16%	717	5,217	4,500	18,000	העברת ארנונה לכיסוי גרעון
	0		0		הנחות מארנונה
			0		מענק לכיסוי גרעון
			0		העברה לכיסוי גרעון נצבר
-7%	(5,233)	72,183	77,415	309,665	סה"כ הוצאות
0	210	210	0	0	יתרה - עודף / (גרעון)

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לתקופה 01-03/22
 אלפי ש"ח

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדו"ח</u>	<u>תקבולים בתקופת הדו"ח</u>
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי הממשלה
1,897	304	משרד הפנים
5,890	6,826	משרד החינוך
		משרד השיכון
1279	480	משרד התחבורה
1,933	77	משרד הרווחה
		משרד התיירות
5,341	181	משרדים אחרים
16,340	7,868	סה"כ משרדי ממשלה
		השתתפות בעלים
41	8	מקורות אחרים
3,906	2,318	העברה מקרנות הרשות
57,507		השתתפות התקציב הרגיל
		השתתפות תב"רים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
77,794	10,194	סה"כ תקבולים
		תשלומים
43,676	12,073	עבודות שבוצעו במשך התקופה
1,430	131	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
45,106	12,204	סה"כ תשלומים
32,688	-2,010	העודף / (הגרעון) בתקופת הדו"ח
		תקבולים ותשלומים שנצטברו לתחילת השנה
205,906	260,510	תקבולים שנצטברו
207,257	229,173	תשלומים שנצטברו
-1,351	31,337	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצטברו לסוף התקופה (**)
205,906	260,510	תקבולים
207,257	229,173	תשלומים
-1,351	31,337	עודף / (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת מ:
260,510	270,704	עודפי מימון זמניים
229,173	241,376	גרעונות מימון זמניים
31,337	29,328	עודף (גרעון) נטו
		לאחר ביכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:
59,803	58,029	תקבולים
28,466	28,701	תשלומים
31,337	29,328	

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח לתקופה : רבעון 1 לשנת 2022

עודף (גרעון) נטו	הביצוע המצטבר				הביצוע		מספר תב"רים		
	עודף הוצאות	עודף הכנסות	סה"כ הוצאות	סה"כ הכנסות	בתקופת הדו"ח				
					הוצאות	הכנסות			
-231	231	0	1,452	1,221	0	1,452	מניהל כללי	61	4
9	0	9	241	250		241	מנהל כספי	62	1
0	0	0	0	0			פרעון מלוח	64	
0	0	0	0	0			תברואה	71	0
197	3	200	1,177	1,374		1,177	שמירה וביטחון	72	2
6,356	302	6,658	8,130	14,486	10	8,120	תכנון ובנין	73	27
-551	4,348	3,797	84,454	83,903	1,145	83,309	נכסים ציבוריים	74	61
0	0	0	0	0			חגיגות ואירועים	75	
15,616	8,984	24,600	46,823	62,439	2,362	44,461	שונות והשתתפויות	76	111
0	0	0	4	4		4	לכללה ותיירות	77	2
0	0	0	0	0			פיקוח עירוני	78	2
-2,927	13,121	10,194	78,138	75,211	6,599	71,539	חינוך	81	145
-263	263	0	1,608	1,345		1,608	תרבות	82	
-70	70	0	130	60	70	60	בריאות	83	1
	0	0	5,123	7,592		60	רוחה	84	8
2,469	462	2,931	4,915	12,685	372	4,751	דת	85	1
7,770	33	7,803	4,530	4,560	6	4,909	איכות הסביבה	87	6
-114	148	34	490	376	25	465	מים	91	17
30	691	721	4,530	4,588	1,595	2,935	נכסים	93	3
808	9	817	780	1,588	19	761	תחבורה	94	24
231	34	265	2,854	3,085		2,854	חשמל	96	3
-1	1	0	526	525		526	ביוב	97	3
29,329	28,700	58,029	241,375	270,704	12,203	229,172	תשלומים לא רגילים	605	2
							סה"כ	417,221	423

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
דוח גביה ויתרת חייבים לתקופה 1-03/22
באלפי ש"ח

ארנונה ומים

מים			ארנונה		
1	3	2	1	3	2
סה"כ מים שנה קודמת 2021	מים שנה קודמת רבעון מקביל (01-03/21)	מים השנה עד רבעון זה (01-03/22)	ארנונה סה"כ שנה קודמת 2021	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל (01-03/21)	ארנונה השנה עד רבעון זה (01-03/22)
7,157	7,157	8,805	45,230	45,230	49,984
-485	-130	-227	-2,364	-271	5,431
			-975	-591	-323
			-35		-4,346
29	1	72	1,964	398	-6,598
6,701	7,028	8,650	43,820	0	44,766
1,998	728	979	6,195	1,844	44,148
4,703	6,300	7,671	37,625	0	42,922
41,742					
39,099	12,266	10,755	123,904	45,255	47,647
(1,956)	(489)	-445	4,660	1,521	1,366
0			-18,546	-6,423	-6,659
0			0		
0			0		
37,143	11,777	10,310	110,018	0	40,353
42,354					
				3,083	2,221
33,042	7,637	7,183	97,658	23,547	27,712
33,042	7,637	7,183	97,658	0	26,630
29,933					
4,101	4,140	3,127	12,360	13,723	12,421
8,804	10,440	10,798	49,985	0	56,645
54,163					
89%	65%	70%	89%	66%	71%
30%	10%	11%	14%	4%	5%

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ראלית לתחילת השנה
 חיוב/זיכוי נוסף
 הנחות פטורים, זיכויים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדו"ח (במינוס)
 העברה לחובות מסופקים
 חייבים 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 2022
באלפי ₪

הפרש		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022				
מס	עלויות שכר	סה"כ עלויות שכר	סה"כ משרות	עלות יחסית לתקופת לדוח	עלויות שכר	מס משרות	שם פרק	מס
							הנהלה וכלליות	6
5	0	455	3	460	1,840	3	נבחרים	61
23	-2	719	14	742	2,967	12	מנהל כללי	61
310	5	564	9	874	3,495	15	מנהל כספי	62
338	4	1,738	26	2,076	8,302	29	סה"כ הנהלה וכלליות	
	0						שירותים מקומיים	7
218	3	643	16	861	3,445	19	תברואה	71
119	1	621	14	740	2,960	15	שמירה ובטחון	72
399	7	791	16	1,190	4,760	23	תכנון ובנין עיר	73
123	4	863	21	986	3,945	25	נכסים ציבורים	74
137	4	116	2	253	1,010	6	שרותים עירוניים	76
32	0	428	9	460	1,840	9	פקוח עירוני	78
2	0	66	1	68	270	1	שרותים חקלאיים	79
1,030	19	3,528	79	4,558	18,230	98	סה"כ שרותים מקומיים	
	0			0			שרותים ממלכתיים	8
-143	-28	12,409	371	12,266	49,065	343	חינוך	81
102	0	892	24	994	3,975	24	תרבות	82
50	1	147	5	197	786	6	בריאות	83
97	0	2,323	49	2,420	9,680	49	רווחה	84
	0			0			קליטה	86
-5	0	60	1	55	220	1	איכות הסביבה	87
101	-26	15,831	449	15,932	63,726	423	סה"כ שרותים ממלכתיים	
386	2	2,789	84	3,175	12,700	86	גמלאים	
29	1	151	4	180	720	5	מים	91
1,883	-1	24,037	641	25,920	103,678	640	סה"כ כללי	