

מספר רישוי 2016
 3
 (מספר)

<input type="text"/>	אלפי מנשה	שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	<input type="text" value="2016"/>	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	<input type="text" value="2015"/>	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	<input type="text" value="2014"/>	שנתיים קודמות
	<input type="text" value="3"/>	מספר רבעון
	<input type="text" value="מועצה מקומית"/>	סוג רשות מקומית
<input type="text" value="כן"/>	האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	
<input type="text"/>	קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	
<input type="text" value="כן"/>	האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	
<input type="text"/>	התקציב מאושר על ידי:	

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2016

*	31.12.15	30.9.16
	4	5
	757	4,563
	538	400
	1,299	4,968
	290	291
	2,037	2,037
	2,327	2,328
	8,458	8,537
	(725)	(1,604)
	804	654
	8,537	7,587
	3,616	3,616
	3,616	3,616
	9,062	8,273
	(1,989)	(2,838)
	7,073	5,435
	22,852	23,934
	2,362	2,628
	1,181	737
	15,491	742
	122	16,494
	19,156	384
	1,659	20,985
	2,037	911
		2,037
	22,852	23,933

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
 עודפי מימון זמניים
 גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

* מבוקר

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(111)	12,938	13,049	17,399	ארנונה כללית
(10)%	(298)	2,693	2,991	3,988	הכנסות ממכירת מים
(20)%	(168)	662	830	1,106	עצמיות חינוך
76%	29	66	38	50	עצמיות רווחה
24%	1,008	5,149	4,142	5,522	עצמיות אחר
2%	459	21,508	21,049	28,065	סה"כ עצמיות
4%	473	11,127	10,654	14,205	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(37)	1,366	1,403	1,870	תקבולים ממשד הרווחה
9%	86	1,094	1,008	1,344	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(31)	3,457	3,488	4,651	מענק כללי לאיזון
(59)%	(77)	54	131	174	מענקים מיוחדים
25%	6	31	25	33	תקבולים אחרים
2%	881	38,637	37,757	50,342	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	251	1,497	1,246	1,661	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,132	40,134	39,002	52,003	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
13%	557	4,866	4,310	5,746	הוצאות
1%	164	11,121	10,957	14,609	הוצאות שכר כללי
8%	194	2,609	2,415	3,220	פעולות כלליות
5%	915	18,596	17,681	23,575	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
16%	807	5,738	4,931	6,575	שכר עובדי חינוך
(5)%	(605)	10,554	11,159	14,878	פעולות חינוך
1%	202	16,292	16,090	21,453	פעולות חינוך
16%	88	639	551	735	שכר עובדי רווחה
17%	254	1,767	1,513	2,017	פעולות רווחה
17%	342	2,406	2,064	2,752	סה"כ רווחה
4%	1,459	37,294	35,835	47,780	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(74)	645	719	958	פרעון מלוות מים וביוב
3%	29	846	818	1,090	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(45)	1,491	1,536	2,048	סה"כ פרעון מלוות
19%	64	409	345	460	הוצאות מימון
443%	180	220	41	54	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	1,658	39,414	37,757	50,342	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(1,246)	1,374	1,246	1,661	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	1,786	40,788	39,002	52,003	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(654)	(654)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

שנה קודמת	תקופת הדוח	
400	1,482	תקבולים בתקופת הדוח
264	1,604	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,226		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,490	1,604	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
4,004	469	מקורות אחרים
2,734	2,067	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
8,628	5,622	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
4,797	1,405	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,229	975	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
400	1,604	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
6,426	3,984	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
32,661	37,413	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
41,936	44,485	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(9,275)	(7,072)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
37,412	40,389	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
44,485	45,823	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(7,073)	(5,434)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,989	2,838	עודפי מימון זמניים
9,062	8,273	גרעונות מימון זמניים
(7,073)	(5,435)	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
3,877	2,646	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,877	2,646	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה
399	399	385	1,223	1,223	1,223	1,396	1,396
-	-	-	4	4	-	-	-
15	15	-	49	49	-	-	-
414	414	385	1,276	1,276	1,276	1,396	1,396
115	115	109	513	513	513	544	544
299	299	276	763	763	763	852	852
3,995	3,139	1,571	17,786	17,786	17,786	16,685	16,685
5	-	2	7	7	7	-	-
(4)	-	(1)	(1,730)	(1,730)	(1,730)	(1,476)	(1,476)
3,996	3,139	1,572	16,063	16,063	16,063	15,209	15,209
3,909	-	1,506	15,430	15,430	15,430	11,891	11,891
3,909	-	1,506	15,430	15,430	15,430	11,891	11,891
87	3,139	66	633	633	633	3,318	3,318
386	3,438	342	1,396	1,396	1,396	4,170	4,170
28%	28%	28%	40%	40%	40%	39%	39%
98%	-	96%	96%	96%	96%	78%	78%
98%	-	96%	87%	87%	87%	71%	71%
98%	-	96%	87%	87%	87%	71%	71%
91%	3%	83%	92%	92%	92%	75%	75%
667	-	156	-	-	-	-	-
565	-	139	-	-	-	-	-
102	-	17	-	-	-	-	-
15%	-	11%	-	-	-	-	-

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)

סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שברכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

אלפי מנושה

תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

סווג הנכס	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	מנימום שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח תעריף שחוייב	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
מבני מגורים	14,935	1%	43	43	43	43	43	344,193
משרדים שרותים ומסחר	784	1%	124	126	126	126	126	6,243
בנקים	919	1%	62	63	62	62	62	14,701
תעשייה								
בתי מלון								
מלאכה								
אדמה חקלאית (לדונם)	115	1%	32	33	33	33	33	3,502
קרקע תפוסה (לדונם)	2	(10)%	45	40	45	45	45	50
קרקע במפעלי עתיר שטח (לדונם)								
חניונים								
מבנה חקלאי	1,062	1%	91	92	92	92	92	11,490
נכסי מדינה	193	1%	20	20	20	20	20	9,615
נכסים אחרים	18,010							389,794
סה"כ								

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	מנימום שחוייב	תעריף שחוייב	מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר

ביקורת: