

שם רשות	אלפי מנשה
שנה נוכחית	2017
שנה קודמת	2016
שנתיים קודמות	2015
מספר רבעון	2
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	<input type="checkbox"/> כן
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים	<input type="checkbox"/>
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	<input type="checkbox"/> כן
התקציב מאושר על ידי:	<input type="checkbox"/>

**אלפי מנשה**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 30 ביוני 2017**

*	31.12.16	30.6.17
	3	5
	1,625	2,244
	543	1,242
	2,171	3,491
	397	396
	2,049	2,049
	2,446	2,445
	8,538	7,984
	(1,604)	
	1,050	921
	7,984	8,905
	3,616	3,616
	3,616	3,616
	9,332	9,083
	(3,076)	(2,850)
	6,256	6,233
	22,473	24,690
	2,746	2,932
	14,850	1,364
	2,134	1,533
	148	16,016
	19,878	
	546	21,845
	2,049	796
		2,049
	22,473	24,690

**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 שגר - 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 המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 ביוני 2017**

10,621	9,867
1,604	
1,604	
546	796
546	796

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות /אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

**אלפי מנשה**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2017**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	60	9,199	9,140	18,279	ארנונה כללית
(14)%	(274)	1,624	1,898	3,795	הכנסות ממכירת מים
(29)%	(121)	297	418	835	עצמיות חינוך
(9)%	(4)	41	45	90	עצמיות רווחה
(18)%	(587)	2,667	3,254	6,507	עצמיות אחר
(6)%	(925)	13,828	14,753	29,506	ס"כ עצמיות
8%	549	7,428	6,879	13,758	תקבולים ממשדד החינוך
1%	11	1,059	1,048	2,096	תקבולים ממשדד הרווחה
(15)%	(116)	677	793	1,585	תקבולים ממשלתיים אחרים
14%	328	2,632	2,305	4,609	מענק כללי לאיזון
(100)%	(178)		178	355	מענקים מיוחדים
(33)%	(7)	14	21	42	תקבולים אחרים
(1)%	(338)	25,638	25,976	51,951	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	209	1,069	860	1,720	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(129)	26,707	26,836	53,671	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
4%	119	3,313	3,195	6,389	הוצאות שכר כללי
(8)%	(595)	7,200	7,795	15,589	פעולות כלליות
(16)%	(259)	1,317	1,576	3,151	הוצאות רכישת מים
-6%	(735)	11,830	12,565	25,129	סה"כ כלליות
(2)%	(77)	3,743	3,820	7,640	ש"ע עובדי חינוך
19%	1,258	7,933	6,676	13,351	פעולות חינוך
11%	1,181	11,676	10,496	20,991	סה"כ חינוך
1%	4	423	419	838	שכר עובדי רווחה
8%	102	1,330	1,228	2,456	פעולות רווחה
6%	106	1,753	1,647	3,294	סה"כ רווחה
2%	552	25,259	24,707	49,414	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
15%	56	419	364	727	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(36)	641	677	1,353	פרעון מלוות אחרות
2%	20	1,060	1,040	2,080	סה"כ פרעון מלוות
27%	60	282	223	445	הוצאות מימון
(17)%	(12)	56	68	135	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	620	26,657	26,037	52,074	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
22%	173	971	799	1,597	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	793	27,628	26,836	53,671	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(921)	(921)			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 2, שנת 2017**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
1,604		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
153		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,060	1,716	משרד התחבורה
2,213	1,716	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
850	192	מקורות אחרים
2,088	702	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
6,755	2,610	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
3,147	1,823	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,188	748	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,604		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	17	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
5,939	2,588	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
816	22	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
37,413	41,523	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
44,485	47,779	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(7,072)	(6,256)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
41,522	43,793	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,778	50,027	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(6,256)	(6,234)	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
3,076	2,850	עודפי מימון זמניים
9,332	9,083	גרעונות מימון זמניים
(6,256)	(6,233)	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) (לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
2,646	340	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,646	340	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

**אלפי מנשה**  
**ריכוז תב"ר לפרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2017**

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמות הוצאות	ביצוע שנה קודמות הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר ר"מ	הפרק התקציבי
(630)	1,230	600	4,387	371	50	4,646	4,337	5,605	8	מנהל כללי 61
										מנהל כספי 62
43		43	4,174			4,174	4,174	4,174	1	הוצאות מימון 63
(5)	5		220	60	80	117	140	745	3	פרעון מלוח 64
(9)	9		211			216	211	338	2	תברואה 71
727	338	1,065	514	523	514	1,185	2,273	1,800	1	שמירה ובטחון 72
			539	539	178			4,531	13	תכנון ובנין 73
										נכסים צבוריים 74
(15)	15		70	23		62	70	70	1	היגות וארועים 75
										שונות והשתתפויות 76
										כלכלה ותכירות 77
										פיקוח עירוני 78
(2,381)	3,279	898	25,307	580	1,555	27,108	23,752	26,948	9	שרותים חקלאיים 79
										חינוך 81
										תרבות 82
39		39	41	2	41			96	1	בריאות 83
(22)	22					22		793	1	רווחה 84
										דת 85
										קליטת עלייה 86
204	(1)	203	650	13		433	650	790	1	איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
(4,184)	4,184		6,107	476	192	9,815	5,915	2,900	2	חשמל 96
										ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
(6,233)	9,081	2,848	44,132	2,587	2,610	47,778	41,522	48,790	43	תשלומים לא רגילים הר"מ

ביקורת:

**אלפי מנשה**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2017**

מ"ס קודמת שנה	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
385	385	402	1,732	1,396	2,468
21	11	12	157	16	119
406	396	414	1,889	1,412	2,532
126	78	84	336	336	666
280	318	330	1,889	1,076	1,866
4,009	1,571	1,648	18,010	10,162	10,823
(115)	2	3	1,696	246	127
	(1)		(1,908)	(871)	(1,026)
3,894	1,572	1,651	17,798	9,537	9,924
-					
3,772	1,506	1,560	17,219	8,697	8,704
3,772	1,506	1,560	17,219	8,697	8,704
122	66	91	579	840	1,220
402	384	421	2,468	1,916	3,086
31%	20%	20%		24%	26%
97%	96%	94%	97%	91%	88%
97%	96%	94%	87%	84%	79%
97%	96%	94%	87%	84%	79%
91%	80%	80%	87%	83%	75%
-					
737	156	328			
610	139	278			
127	17	50			
17%	11%	15%			

**גביית פיגורים**  
 יתרת פיגורים ריאלית 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 בגין 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 שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
 פחות באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחות

**אלפי מנשה**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2017**

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
16,416	2%	44	45	45	45	366,941	מבני מגורים
776	2%	126	128	128	128	6,070	משרדים שרותים ומסחר
937	2%	62	64	64	64	14,740	בנקים תעשייה
2	(12)%	45	40	46	46	50	בתי מלון מלאכה
125	2%	26	26	26	26	4,754	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
1,287	2%	91	92	92	92	13,936	מבנה חקלאי
197	3%	20	21	21	21	9,527	נכסי מדינה נכסים אחרים
19,740						416,018	סה"כ

**אזורי תעשייה משותפים**  
 בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי  
 תעשייה משותפים

ביקורת:





## הצג תוכן ענינים

- 20.3.17 התקציב בסך 53,671 אלש"ח לשנת 2017 אושר ע"י המועצה בתאריך
- 24.9.17 המועצה עידכנה את התקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים בישיבת מועצה בתאריך
- 28.9.17 התקציב המעודכן בסך 53,511 אלש"ח לשנת 2017 אושר ע"י משרד הפנים בתאריך

