

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------|
| | | שם רשות |
| <input type="text"/> | אלפי מנשה | |
| מספר, בן ארבע ספרות (פורמט YYYY) | <input type="text" value="2018"/> | שנה נוכחית |
| מספר, בן ארבע ספרות (פורמט YYYY) | <input type="text" value="2017"/> | שנה קודמת |
| מספר, בן ארבע ספרות (פורמט YYYY) | <input type="text" value="2016"/> | 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="לא"/> | האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים? | |
| <input type="text"/> | התקציב מאושר על ידי: | |

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2018

| * 31.12.17 | 30.9.18 |
|------------|---------|
| 538 | 17 |
| 3,475 | 3,443 |
| 5 | 317 |
| 4,018 | 3,777 |
| 428 | 427 |
| 2,064 | 2,064 |
| 2,492 | 2,491 |
| 7,984 | 8,214 |
| (2,000) | 2,000 |
| 2,230 | 2,897 |
| 8,214 | 13,111 |
| 3,616 | 3,616 |
| 3,616 | 3,616 |
| 8,370 | 7,499 |
| (1,693) | (1,726) |
| 6,677 | 5,773 |
| 25,017 | 28,768 |
| 3,260 | 3,320 |
| 1,092 | 1,974 |
| 1,541 | 2,917 |
| 16,386 | 17,572 |
| 140 | 140 |
| 22,279 | 25,923 |
| 674 | 781 |
| 2,064 | 2,064 |
| 25,017 | 28,768 |

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 שכר - 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

* לא מבוקר

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

| סטיה מהתקציב ב% | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי* מאושר | הכנסות |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| (4)% | (555) | 13,860 | 14,415 | 19,220 | ארנונה כללית |
| (4)% | (105) | 2,516 | 2,621 | 3,495 | הכנסות ממכירת מים |
| 0% | 2 | 651 | 649 | 865 | עצמיות חינך |
| 24% | 18 | 94 | 76 | 101 | עצמיות רווחה |
| 9% | 470 | 5,630 | 5,160 | 6,880 | עצמיות אחר |
| (1)% | (170) | 22,751 | 22,921 | 30,561 | סה"כ עצמיות |
| (8)% | (901) | 10,168 | 11,069 | 14,758 | תקבולים ממשד החינך |
| 13% | 210 | 1,782 | 1,572 | 2,096 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (0)% | (2) | 901 | 903 | 1,204 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 25% | 807 | 4,065 | 3,258 | 4,344 | מענק כללי לאיזון |
| (98)% | (40) | 1 | 41 | 55 | מענקים מיועדים |
| (60)% | (24) | 16 | 40 | 53 | תקבולים אחרים |
| (0)% | (119) | 39,684 | 39,803 | 53,071 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 34% | 439 | 1,729 | 1,290 | 1,720 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 1% | 320 | 41,413 | 41,093 | 54,791 | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות |
| 4% | 203 | 5,464 | 5,261 | 7,015 | הוצאות |
| 2% | 261 | 11,775 | 11,514 | 15,352 | שכר כללי |
| 3% | 65 | 2,161 | 2,096 | 2,795 | פעולות כלליות |
| 3% | 529 | 19,400 | 18,872 | 25,162 | הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות |
| 0% | 24 | 6,091 | 6,067 | 8,089 | שכר עובדי חינך |
| 14% | 1,514 | 12,162 | 10,648 | 14,197 | פעולות חינך |
| 9% | 1,539 | 18,253 | 16,715 | 22,286 | סה"כ חינך |
| 13% | 74 | 638 | 564 | 752 | שכר עובדי רווחה |
| 17% | 299 | 2,061 | 1,762 | 2,349 | פעולות רווחה |
| 16% | 373 | 2,699 | 2,326 | 3,101 | סה"כ רווחה |
| 6% | 2,440 | 40,352 | 37,912 | 50,549 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (1)% | (7) | 573 | 580 | 773 | פרעון מלוות מים וביוב |
| 12% | 121 | 1,100 | 980 | 1,306 | פרעון מלוות אחרות |
| 7% | 114 | 1,673 | 1,559 | 2,079 | סה"כ פרעון מלוות |
| (59)% | (225) | 158 | 383 | 511 | הוצאות מימון |
| 1,168% | 482 | 523 | 41 | 55 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 7% | 2,811 | 42,706 | 39,896 | 53,194 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 34% | 407 | 1,605 | 1,198 | 1,597 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 8% | 3,218 | 44,311 | 41,093 | 54,791 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות |
| | (2,898) | (2,898) | | | 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 נה
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

| שנה קודמת | תקופת הדוח | |
|-----------|------------|--|
| 2,000 | 2,000 | תקבולים בתקופת הדוח |
| | | מלוות מהאוצר |
| | | מלוות מאחרים |
| 2,502 | | השתתפות משרדי ממשלה |
| | | משרד הפנים |
| | | משרד הבטחון |
| | | משרד החינוך |
| | | משרד הדתות |
| | | משרד העבודה והרווחה |
| | | משרד איכות הסביבה |
| | | משרד הבינוי והשיכון |
| | | משרד התשתיות |
| | | משרד התיירות |
| | 1,247 | משרד התחבורה |
| | 1,247 | משרדים אחרים |
| 2,502 | 1,247 | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה |
| | | אחרים |
| | | השתתפות בעלים |
| 1,106 | 92 | מקורות אחרים |
| 911 | 50 | העברה מקרנות הרשות |
| | | השתתפות תקציב רגיל |
| | | השתתפות תבר"ם אחרים |
| | | סגירת גרעונות סופיים בתב"רים |
| 6,519 | 3,389 | סה"כ תקבולים |
| | | תשלומים בתקופת הדוח |
| 3,178 | 1,913 | עבודות שבוצעו במשך השנה |
| 3,747 | 573 | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') |
| 15 | | העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל |
| | | העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון |
| | | העברה לקרנות פיתוח |
| | | העברת עודפים לתבר"ם אחרים |
| 6,940 | 2,486 | סה"כ תשלומים |
| (421) | 903 | עודף (גרעון) בתקופת הדוח |
| 41,523 | 42,256 | תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| 47,779 | 48,933 | תקבולים שנצברו (תחילת שנה) |
| (6,256) | (6,677) | תשלומים שנצברו (תחילת שנה) |
| | | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה |
| 42,256 | 29,338 | תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה |
| 48,933 | 35,112 | תקבולים שנצברו (סוף תקופה) |
| (6,677) | (5,774) | תשלומים שנצברו (סוף תקופה) |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 1,693 | 1,726 | הרכב היתרה |
| 8,370 | 7,499 | עודפי מימון זמניים |
| (6,677) | (5,773) | גרעונות מימון זמניים |
| | | עודף (גרעון) נטו |
| 5,786 | 16,307 | (*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת |
| 5,786 | 16,307 | תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |
| | | תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) |

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

| מ"ס סה"כ שנה קודמת | מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל | מ"ס השנה עד רבעון זה | שנה קודמת סה"כ | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה השנה עד רבעון זה |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 402 | 402 | 500 | 2,468 | 2,468 | 2,356 |
| (34) | | (3) | 12 | | 570 |
| 20 | 20 | 17 | 172 | 165 | 179 |
| | | | | (56) | (58) |
| 388 | 422 | 514 | 2,652 | 2,577 | 3,047 |
| 113 | 98 | 126 | 1,196 | 839 | 904 |
| 275 | 324 | 388 | 1,456 | 1,738 | 2,143 |
| 3,838 | 3,137 | 3,028 | 19,740 | 15,984 | 16,807 |
| 9 | (10) | (20) | 650 | 814 | 923 |
| (2) | | (1) | (1) | (1,337) | (1,423) |
| 3,845 | 3,127 | 3,008 | 18,243 | 15,461 | 16,307 |
| 3,654 | 2,352 | 2,235 | 17,072 | 12,048 | 12,407 |
| 3,654 | 2,352 | 2,235 | 17,072 | 12,048 | 12,407 |
| 191 | 775 | 773 | 1,171 | 3,413 | 3,900 |
| 466 | 1,099 | 1,161 | 2,627 | 5,151 | 6,043 |
| 29% | 23% | 25% | 45% | 33% | 30% |
| 95% | 75% | 74% | 94% | 78% | 76% |
| 95% | 75% | 74% | 84% | 72% | 70% |
| 95% | 75% | 74% | 84% | 72% | 70% |
| 89% | 69% | 67% | 87% | 71% | 69% |
| 726 | 542 | 596 | | | |
| 626 | 450 | 479 | | | |
| 100 | 92 | 117 | | | |
| 14% | 17% | 20% | | | |

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 שנתיים מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

| 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 |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| 17,388 | 2% | 45 | 46 | 46 | 46 | 380,231 | מבני מגורים |
| 800 | 2% | 128 | 130 | 130 | 130 | 6,136 | משרדים שרותים ומסחר בנקים |
| 940 | 0% | 64 | 64 | 64 | 64 | 14,740 | תעשייה בתי מלון |
| 2 | (13)% | 46 | 40 | 47 | 47 | 50 | מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) |
| 128 | 2% | 26 | 27 | 27 | 27 | 4,754 | קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) |
| | | | | | | | חניונים |
| | | | | | | | מבנה חקלאי |
| 1,317 | 2% | 92 | 94 | 94 | 94 | 13,951 | נכסי מדינה |
| 201 | 2% | 21 | 21 | 21 | 21 | 9,527 | נכסים אחרים |
| 20,776 | | | | | | 429,389 | סה"כ |

| סה"כ חיוב באלפי ₪ | השנוי ב % | תעריף משוקלל שנה קודמת | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף שחוייב מינימום | תעריף שחוייב מקסימום | סה"כ שטח השנה במ"ר | אזורי תעשייה משותפים |
|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |

ביקורת: