

אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYY Y)	2019	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYY Y)	2018	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYY Y)	2017	שנתיים קודמות
	4	מספר רבעון
	מועצה מקומית	סוג רשות מקומית
כן		האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?
		קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשד הפנים
לא		האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?
		התקציב מאושר על ידי:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(3)%	(672)	19,794	20,466	20,466	הכנסות
2%	54	3,484	3,430	3,430	ארנונה כללית
(24)%	(201)	626	827	827	הכנסות ממכירת מים
45%	10	32	22	22	עצמיות חינוך
(14)%	(859)	5,183	6,042	6,042	עצמיות רווחה
(5)%	(1,668)	29,119	30,787	30,787	עצמיות אחר
					סך עצמיות
18%	2,480	16,083	13,603	13,603	תקבולים ממשרד החינוך
17%	399	2,697	2,298	2,298	תקבולים ממשרד הרווחה
(15)%	(213)	1,186	1,399	1,399	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	23	3,763	3,740	3,740	מענק כללי לאיזון
3,795%	721	740	19	19	מענקים מיעדים
338%	132	171	39	39	תקבולים אחרים
4%	1,874	53,759	51,885	51,885	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(4,474)		4,474	4,474	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
26%	497	2,397	1,900	1,900	הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(2,103)	56,156	58,259	58,259	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(25)	7,545	7,570	7,570	הוצאות שכר כללי
4%	597	17,090	16,493	16,493	פעולות כלליות
5%	134	2,779	2,645	2,645	הוצאות רכישת מים
3%	706	27,414	26,708	26,708	סה"כ כלליות
(4)%	(369)	7,836	8,205	8,205	שכר עובדי חינוך
2%	380	16,125	15,745	15,745	פעולות חינוך
0%	11	23,961	23,950	23,950	סה"כ חינוך
0%	1	751	750	750	שכר עובדי רווחה
16%	442	3,161	2,719	2,719	פעולות רווחה
13%	443	3,912	3,469	3,469	סה"כ רווחה
2%	1,160	55,287	54,127	54,127	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	57	598	541	541	פרעון מלוות מים וביוב
		1,428	1,428	1,428	פרעון מלוות אחרות
3%	57	2,026	1,969	1,969	סה"כ פרעון מלוות
60%	296	793	497	497	הוצאות מימון
19%	31	192	161	161	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,544	58,298	56,754	56,754	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	706	2,211	1,505	1,505	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	2,250	60,509	58,259	58,259	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(4,353)	(4,353)			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 ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
2,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
1,477	4,923	משרדים אחרים
1,477	4,923	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
23		מקורות אחרים
181	2,022	העברה מקרנות הרשות
369	956	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
4,050	7,901	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,532	2,013	עבודות שבוצעו במשך השנה
762	1,550	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	3,000	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,294	6,563	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
756	1,338	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
44,416	48,012	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
52,811	55,650	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(8,395)	(7,638)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
48,012	30,315	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
55,651	36,615	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(7,639)	(6,300)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,557	1,663	עודפי מימון זמניים
9,195	7,962	גרעונות מימון זמניים
(7,638)	(6,299)	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת
454	25,598	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
454	25,598	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר רים	הפרק התקציבי
162	46	208	5,485	5,647	3,571	3,670	1,914	1,977	9,952	13	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
			4,174	4,174			4,174	4,174	4,174	1	הוצאות מימון 63
(70)	70		592	522	53	19	539	503	1,884	2	פרעון מלוות 64
(16)	32	16	231	215		146	231	69	445	4	תברואה 71
82	107	189	1,614	1,696	849	1,182	765	514	3,765	3	שמירה ובטחון 72
(1,374)	2,088	714	4,181	2,807	199	41	3,982	2,766	6,235	13	תכנון ובנין 73
											נכסים צבוריים 74
	150		220	70	11		209	70	199	1	חגיגות וארועים 75
									33,240	1	שונות והשתתפויות 76
											כלכלה ותדירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
(987)	1,413	426	30,465	29,478	926	771	29,539	28,707	32,640	13	חינוך 81
110		110		110		110			8,864	2	תרבות 82
											בריאות 83
					(6)	(41)	6	41	96	1	רווחה 84
(22)	22		22				22		793	1	דת 85
											קליטת עלייה 86
			815	815		78	815	737	790	1	איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחיים 92
											נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
(4,034)	4,034		14,414	10,380	960	1,926	13,454	8,454	4,963	4	חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
											תשלומים לא רגילים 99
(6,299)	7,962	1,663	62,213	55,914	6,563	7,902	55,650	48,012	108,040	60	סה"כ

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

מ"מ סה"כ	שנה קודמת	מ"מ שנה קודמת רבעון מקביל	מ"מ רבעון זה	מ"מ רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	שנה קודמת	ארנונה סה"כ	קודמות רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
500	(26)	500	181	2,333	2,333	466	2,951	2,951	2,951
19		19	(163)	56	56	(58)	163	(45)	163
493		493	543	2,797	2,797	1,059	3,069	748	3,069
156		156	387	1,738	1,738		748	2,321	748
337		337					2,321		2,321
3,758	(71)	3,758	3,551	20,181	20,181	864	22,809	69	22,809
(4)		(4)	(31)	(1,780)	(1,780)	(1,780)	(2,006)		(2,006)
3,683		3,683	3,525	19,265	19,265		20,872		20,872
(3,513)		(3,513)	(3,297)	(17,892)	(17,892)		(19,204)		(19,204)
(3,513)		(3,513)	(3,297)	(17,892)	(17,892)		(19,204)		(19,204)
7,196		7,196	6,822	37,157	37,157		40,076		40,076
7,533	32%	7,533	7,209	38,895	38,895	38%	42,397	24%	42,397
95%		95%	94%	93%	93%		92%		92%
95%		95%	93%	85%	85%		84%		84%
95%		95%	93%	85%	85%		84%		84%
(80%)		(80%)	(77%)	(76%)	(76%)		(77%)		(77%)
778		778	697						
637		637	616						
141		141	81						
18%		18%	12%						

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
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח תעריף שחוייב	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
17,904	(0)%	46	46	46	46	46	46	390,311	מבני מגורים
738	0%	130	130	130	130	131	131	5,657	משרדים שרתים ומסחר
943	(0)%	64	64	64	64	64	64	14,740	בנקים תעשייה
2	(15)%	47	40	47	47	47	47	50	בתי מלון מלאכה
128	(0)%	27	27	27	27	27	27	4,744	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
									חינוכים
1,314	(0)%	95	95	95	95	95	95	13,859	מבנה חקלאי
207	(2)%	22	22	22	22	22	22	9,554	נכסי מדינה
21,236								438,915	נכסים אחרים
									סו"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום תעריף שחוייב	סה"כ שטח במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
									בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

ביקורת:

