

אלפי מנשה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

אלפי מנשה

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.19	30.6.20
223	2,843
1,122	1,972
85	149
1,430	4,964
401	1,835
2,104	2,103
2,505	3,938
16,821	18,101
(3,000)	(3,071)
4,280	(89)
18,101	14,941
3,616	3,616
	(2,300)
3,616	1,316
7,589	5,815
(1,553)	(3,333)
6,036	2,482
31,688	27,641
424	274
1,168	4,276
6,582	1,900
20,689	15,836
241	785
29,104	23,071
480	2,467
2,104	2,103
31,688	27,641

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 הייבום - 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 וחלואות
 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

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מ-טבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(7)%	(717)	10,185	10,902	21,803	ארנונה כללית
(19)%	(352)	1,463	1,815	3,630	הכנסות ממכירת מים
(27)%	(83)	227	310	620	עצמיות חינוך
57%	34	94	60	120	עצמיות רווחה
1%	42	3,972	3,931	7,861	עצמיות אחר
(6)%	(1,076)	15,941	17,017	34,034	סה"כ עצמיות
4%	263	7,204	6,942	13,883	תקבולים ממשד החינוך
17%	185	1,285	1,100	2,200	תקבולים ממשד הרווחה
15%	103	800	697	1,394	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	63	1,933	1,870	3,740	מענק כללי לאיוון
5,321%	506	515	10	19	מענקים מיעדים
(90)%	(19)	2	21	41	תקבולים אחרים
0%	25	27,680	27,656	55,311	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	3,071	3,071			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
70%	596	1,446	850	1,700	הנחות בארנונה (הכנסות)
13%	3,692	32,197	28,506	57,011	סה"כ הכנסות
13%	479	4,271	3,792	7,584	הוצאות שכר כללי
(10)%	(833)	7,379	8,212	16,423	פעולות כלליות
4%	49	1,371	1,323	2,645	הוצאות רכישת מים
-2%	(305)	13,021	13,326	26,652	סה"כ כלליות
(5)%	(218)	3,984	4,202	8,404	שכר עובדי חינוך
2%	137	7,207	7,070	14,140	פעולות חינוך
(1)%	(81)	11,191	11,272	22,544	סה"כ חינוך
24%	93	472	380	759	שכר עובדי רווחה
8%	115	1,470	1,355	2,710	פעולות רווחה
12%	208	1,942	1,735	3,469	סה"כ רווחה
(1)%	(179)	26,154	26,333	52,665	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(19)%	(138)	590	728	1,455	פרעון מלוות מים וביוב
21%	99	574	475	950	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(39)	1,164	1,203	2,405	סה"כ פרעון מלוות
29%	69	306	238	475	הוצאות מימון
(78)%	(63)	18	81	161	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(211)	27,642	27,853	55,706	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
114%	743	1,395	653	1,305	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
13%	3,603	32,108	28,506	57,011	הנחות בארנונה (הוצאות)
	89	89			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
1,500		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
55		משרד החינוך
295		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,182		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
1,685	5,908	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
<u>3,217</u>	<u>5,908</u>	אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
	1,291	העברה מקרנות הרשות
3,203	2,835	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
<u>7,920</u>	<u>10,034</u>	תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
2,720	218	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,598	892	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
	5,371	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>6,318</u>	<u>6,481</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>1,602</u>	<u>3,553</u>	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
46,012	27,518	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
53,650	33,554	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>(7,638)</u>	<u>(6,036)</u>	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
27,518	37,552	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
33,554	40,035	עודף (גרעון) נטו
<u>(6,036)</u>	<u>(2,483)</u>	הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
1,553	3,333	גרעונות מימון זמניים
7,589	5,815	עודף (גרעון) נטו
<u>(6,036)</u>	<u>(2,482)</u>	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
26,414	3,170	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>26,414</u>	<u>3,170</u>	

אלפי מנשה

2020 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 4 - ריכוז תב"רים

	ביצוע מצטבר עורף/הוצאות	ביצוע מצטבר עורף/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"רים	הפרק התקציבי
175	43	218	9,277	5,619	5,627	3,658	3,825	8,192	8	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלות
(105)	105	558	453	35		523	453	1,815	1	71 תברואה
17	(1)	128	145	200		128	145	375	3	72 שמירה ובטחון
(117)	117	1,813	1,696	98	(27)	1,613	1,696	24,157	5	73 תכנון ובנין
(1,308)	1,994	3,549	2,241	199		3,451	2,268	5,695	10	74 נכסים צבוריים 75 חגיגות ואירועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים
2,081	332	11,679	13,760	70	3,143	11,609	10,617	18,992	17	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בני מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 השגל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
(22)	22	22				22		793	1	סה"כ
(3,203)	3,203	12,810	9,607	459	1,291	12,351	8,316	2,900	2	
(2,482)	5,815	40,035	37,553	6,481	10,034	33,554	27,519	105,852	52	

אלפי מנשה

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות הפי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
55,778	142,578	3,861	6,561			132,156	95	2	2549586	מנהלס ראשי
47,930	141,769	2,789	27,809			111,171	90	2	2209537	מנהל כספים גובר
42,253	143,202	5,577	21,329	67,570	22,004	26,722	10	10	5539165	מנהל מחלקת בטחון
46,290	125,538	5,577	8,583			111,378	4	4	5638614	מנהל מחלקת הינדך
41,296	126,723	2,592	26,751			97,380	70	2	5270883	מנכ"ל
10,151	150,957	118,248	4,197	11,825	7,231	9,456	11	10	5109303	מנהל מחלקת גביה
7,255	135,587	120,358	3,800	2,995	4,402	4,032	10	10	3057029	מנהל רכש ורישוי עסקים
24,772	113,161	5,577	10,967	44,351	25,743	26,523	10	10	7071046	מנהל מחלקת שפע
27,975	87,497	4,719	9,850	31,567	19,331	22,030	10	10	5732231	רבשי"צ
24,638	80,618	4,290	15,856	13,791	27,065	19,616	9	10	2269585	עובד מחלקת רישוי עסקים

אלפי מנשה

2020 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

סה"כ חוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
20,161	9%	46	50	50	50	401,390	מבני מגורים
1,031	10%	131	144	144	144	7,145	משרדים שרתונים ומסחר בנקים
1,107	10%	64	70	70	70	15,795	תעשייה בתי מלון
3	28%	47	60	52	52	50	מלאכה
154	(14)%	27	23	23	23	6,598	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
1,444	10%	95	104	104	104	13,859	מבנה חקלאי
227	8%	22	24	24	24	9,554	נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>24,127</u>						<u>454,391</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	סוג הנכס
							אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים