

אלפי מנשה		שם רשות
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2021	שנה נוכחית
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2020	שנה קודמת
מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)	2019	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 המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2021

*	31.12.20	31.12.21
	4,385	15,072
	355	495
	66	49
	4,806	15,616
	1,268	4,399
	2,099	2,099
	3,367	6,498
	18,102	11,990
	(6,011)	(4,815)
	(101)	(31)
	11,990	7,144
	3,616	-----
	(3,616)	-----
	4,792	-----
	(3,435)	-----
	1,357	-----
	21,520	29,258
	-----	-----
	-----	25
	2,626	1,719
	1,218	1,413
	11,935	12,355
	743	702
	16,522	16,214
	2,899	2,016
	2,099	2,099
	-----	-----
	-----	-----
	-----	13,618
	-----	(4,689)
	21,520	29,258

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: משכיות 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 המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2021

12,577	13,865
705	2,900
5,306	1,915
6,011	4,815
3,616	
3,616	
2,899	2,016
2,899	2,016

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 4, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר		
(2)%	(413)	23,160	23,573	23,573	הכנסות ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סה"כ עצמיות	
6%	225	4,155	3,930	3,930		
(13)%	(34)	231	265	265		
72%	104	249	145	145		
(9)%	(692)	6,735	7,427	7,427		
(2)%	(810)	34,530	35,340	35,340		
(1)%	(239)	17,856	18,095	18,095		תקבולים ממועד החינוך תקבולים ממועד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים תקבולים אחרים סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	32	3,058	3,026	3,026		
(7)%	(92)	1,210	1,302	1,302		
10%	336	3,790	3,454	3,454		
6,273%	1,380	1,402	22	22		
(18)%	(60)	270	330	330		
1%	547	62,116	61,569	61,569		
(42)%	(1,385)	1,915	3,300	3,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות	
13%	253	2,253	2,000	2,000		
(1)%	(585)	66,284	66,869	66,869		
					הוצאות	
3%	219	8,908	8,689	8,689	הוצאות שכר כללי פעולות כלליות הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות	
4%	661	17,777	17,116	17,116		
(5)%	(201)	3,814	4,015	4,015		
2%	679	30,499	29,820	29,820		
(3)%	(223)	7,591	7,814	7,814	שכר עובדי חינוך פעולות חינוך סה"כ חינוך שכר עובדי רווחה פעולות רווחה סה"כ רווחה	
(2)%	(340)	16,075	16,415	16,415		
(2)%	(563)	23,666	24,229	24,229		
(3)%	(41)	1,184	1,225	1,225		
5%	168	3,586	3,418	3,418		
3%	127	4,770	4,643	4,643		
0%	243	58,935	58,692	58,692	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה פרעון מלוות מים וביוב פרעון מלוות אחרות סה"כ פרעון מלוות הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות	
23%	224	1,179	955	955		
2%	30	1,651	1,621	1,621		
10%	254	2,830	2,576	2,576		
(29)%	(132)	318	450	450		
(101)%	151	2	(149)	(149)		
1%	516	62,085	61,569	61,569		
(42)%	(1,385)	1,915	3,300	3,300		
13%	253	2,253	2,000	2,000		
-1%	(616)	66,253	66,869	66,869		
	31	31			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 4, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		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
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

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 קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
18	176	194	19,107	5,630	5,731	13,477	13,394	8,947	8	מנהל כללי 61
										מנהל כספי 62
(185)	185		1,176	618	140	558	851	2,115	1	הוצאות מימון 63
15	110	125	200	110	125	90	90	480	4	פרעון מלוות 64
(99)	321	222	2,336	203	200	2,133	2,037	28,600	8	תברואה 71
1,046	112	1,158	2,310	232	998	2,078	2,358	6,023	12	שמירה ובטחון 72
										תכנון ובנין 73
										נכסים צבוריים 74
										היגות וארועים 75
9,784		9,784	3,211	3,211	12,995			33,240	1	שנות והשתתפויות 76
										כלכלה ותיירות 77
1,565	570	2,135	2,790	1,264	1,284	1,526	3,071	9,287	18	פיקוח עירוני 78
(514)	514		514	514				9,358	2	שרותים חקלאיים 79
										חינוך 81
										תרבות 82
										בריאות 83
										רווחה 84
				(22)		22		793	1	דת 85
										קליטת עליה 86
										איכות הסביבה 87
										מים 91
										בתי מטבחיים 92
										נכסים 93
										תחבורה 94
										תעסוקה 95
(2,701)	2,701		13,261	136	709	13,125	9,851	2,900	2	חשמל 96
										ביוב 97
										מפעלים אחרים 98
8,929	4,689	13,618	44,905	11,896	22,182	33,009	31,652	101,743	57	תשלומים לא רגילים 99
										סה"כ

ביקורת:

אלפי מנשה

דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
637	637	887 (104)	4,094 (51)	4,094 (51)	4,767 (40)
18	18	132	175 (30)	175 (30)	343 (158)
655	655	915	4,188	4,188	4,912
144	144	341	1,060	1,060	1,707
511	511	574	3,128	3,128	3,205
4,181 (64)	4,181 (64)	4,839 3	24,128 143 (2,431)	24,128 143 (2,431)	24,709 1,737 (2,177)
4,117	4,117	4,842	21,840	21,840	24,269
3,741	3,741	3,814	20,201	20,201	21,374
3,741	3,741	3,814	20,201	20,201	21,374
376	376	1,028	1,639	1,639	2,895
887	887	1,602	4,767	4,767	6,100
22%	22%	37%	25%	25%	35%
91%	91%	79%	92%	92%	88%
91%	91%	79%	83%	83%	81%
91%	91%	79%	83%	83%	81%
81%	81%	72%	82%	82%	79%
755	755	790			
755	755	790			
659	659	713			
96	96	77			
13%	13%	10%			

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 שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

ביקורת:

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סה"כ חיוב 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
20,725	2%	50	51	51	51	408,177	מבני מגורים
1,154	1%	145	146	146	146	7,894	משרדים שרותים ומסחר
1,051	1%	70	71	71	71	14,795	בנקים תעשייה
3	15%	52	60	52	52	50	בתי מלון מלאכה
43	5%	7	7	7	7	5,836	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
1,686	(0)%	104	104	104	104	16,214	מבנה חקלאי
240	4%	24	25	24	24	9,602	נכסי מדינה נכסים אחרים
24,902						462,568	סה"כ

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

ביקורת:

אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

שם הפרק	מס' מספר	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		מספר משרות	מספר מועסקים	עלות כוללת	עלות יחסית לתקופת הדוח	עלויות שכר	מספר משרות
		הפרש	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר						
הנהלה וכלליות	6										
בבחי"ם	61	26	639	1	665					665	1
מנהל כללי	61	31	881	4	912					912	4
מנהל כספי	62	(42)	832	4	790					790	4
סה"כ הנהלה וכלליות		15	2,352	9	2,367					2,367	9
שירותים מקומיים	7										
תברואה	71	56	574	6	630					630	7
שמירה ובטחון	72	16	746	3	762					762	3
תכנון ובנין עיר	73	(37)	795	3	758					758	3
נכסים ציבוריים	74	(261)	1,236	7	975					975	6
שירותים עירוניים שונים	76										
פיקוח עירוני	78										
שירותים חקלאיים	79	(226)	3,351	19	3,125					3,125	19
סה"כ שירותים מקומיים	8	223	7,591	60	7,814					7,814	60
שירותים ממלכתיים	81	25	222	2	247					247	2
חינוך	82										
בריאות	83	41	1,184	6	1,225					1,225	6
רווחה	84										
דת	85										
קליטת עליה	86										
איכות סביבה	87	289	8,997	68	9,286					9,286	68
סה"כ שירותים ממלכתיים	9										
מפעלים	91										
מים	92										
בתי מטבחים	93										
נכסים	94										
תחבורה	97										
מפעלי ביוב	98										
מפעלים אחרים											
סה"כ מפעלים		(84)	2,784	18	2,700					2,700	18
גמלאים		(6)	17,734	116	17,728					17,728	116
סה"כ כללי											
רכישת שרותי כוח אדם											
יעוצים חיצוניים											
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א											
סה"כ											
ביקורת:											

