

שם רשות	אלפי מנשה	
שנה נוכחית	2018	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
שנה קודמת	2017	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
שנתיים קודמות	2016	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
מספר רבעון	4	
סוג רשות מקומית	מועצה מקומית	
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?	כן	
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים		
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?	כן	
התקציב מאושר על ידי:		

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2018

11,040	9,383
2,000	
2,000	
712	1,406
712	1,406

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
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

שנה קודמת	תקופת הדוח
2,000	2,000
2,502	686
	94
	150
	398
	150
2,502	1,478
	23
1,106	181
1,070	369
6,678	4,051
5,056	2,389
3,747	762
15	
8,818	3,151
(2,140)	900
41,523	42,416
47,779	50,811
(6,256)	(8,395)
42,415	46,012
50,811	53,508
(8,396)	(7,496)
1,693	1,557
10,088	9,052
(8,395)	(7,495)
5,786	454
5,786	454

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"ים 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"ים 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 פרויקטים שנסגרו בתקופת

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
(1)%	(225)	18,995	19,220	19,220
6%	217	3,712	3,495	3,495
(19)%	(165)	700	865	865
16%	16	117	101	101
(5)%	(370)	6,510	6,880	6,880
(2)%	(527)	30,034	30,561	30,561
(13)%	(1,987)	12,771	14,758	14,758
7%	139	2,235	2,096	2,096
16%	187	1,391	1,204	1,204
(2)%	(84)	4,260	4,344	4,344
2,207%	1,214	1,269	55	55
4%	2	55	53	53
(2)%	(1,056)	52,015	53,071	53,071
28%	479	2,199	1,720	1,720
(1)%	(577)	54,214	54,791	54,791
3%	193	7,208	7,015	7,015
9%	1,359	16,711	15,352	15,352
(0)%	(3)	2,792	2,795	2,795
6%	1,549	26,711	25,162	25,162
(2)%	(154)	7,935	8,089	8,089
16%	2,342	16,539	14,197	14,197
10%	2,188	24,474	22,286	22,286
11%	79	831	752	752
19%	435	2,784	2,349	2,349
17%	514	3,615	3,101	3,101
8%	4,251	54,800	50,549	50,549
(1)%	(11)	762	773	773
12%	156	1,462	1,306	1,306
7%	145	2,224	2,079	2,079
42%	214	725	511	511
4,785%	2,632	2,687	55	55
14%	7,242	60,436	53,194	53,194
26%	421	2,018	1,597	1,597
14%	7,663	62,454	54,791	54,791
	(8,240)	(8,240)		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

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

עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מטבר עודף הוצאות	ביצוע מטבר עודף הכנסות	ביצוע מטבר הוצאות	ביצוע מטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמות הוצאות	ביצוע שנה קודמות הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
63	341	404	1,914	1,977	321	504	1,593	1,473	3,290	9	מנהל כלי
			4,174	4,174							מנהל כספי
(36)	36		539	503		423	4,174	4,174	4,174	1	הוצאות מימון
(163)	163		232	69	500	69	39	80	605	2	פרעון מלואות
(251)	251		765	514	139	232	93	514	444	4	תברואה
(1,074)	1,766	692	3,839	2,765	232	811	533	1,954	2,604	2	שמירה ובטחון
(139)	139		209	70	582		3,257		5,638	13	תכנון ובנין
					60		149	70	70	1	נכסים צבוריים
											היגות וארועים
											שונות והשתתפויות
(832)	1,258	426	29,993	29,161	436	2,000	29,557	27,161	29,738	11	כלכלה ותדירות
35									8,714	1	פיקוח עירוני
(22)	22	35	6	41					29,738	1	שרותים חקלאיים
			22						8,714	1	חינוך
									96		תרבות
							6	41	96	1	בריאות
							22		793	1	רווחה
(78)	78		815	737							דת
					119	87	696	650	790	1	קליטת עלייה
											איכות הסביבה
											מים
											בתי מטבחיים
											נכסים
(5,000)	5,000		11,454	6,454		156					תחבורה
							10,692	6,298	2,900	2	תעסוקה
											חשמל
(7,497)	9,054	1,557	53,962	46,465	3,151	4,050	50,811	42,415	59,856	49	ביוב
											מפעלים אחרים
											תשלומים לא רגילים

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

	מים שהם קודמת	מים שהם קודמת רבעון מקביל	מים שהם עד רבעון זה	ארונה שהם קודמת	ארונה שהם קודמת רבעון מקביל	ארונה שהם עד רבעון זה
402	402	466	2,468	2,468	2,627	
(34)	(34)	34	12	12	172	
20	20	(26)	172	172	56	
		19			(58)	
388	388	493	2,652	2,652	2,797	
113	113	156	1,196	1,196	1,059	
275	275	337	1,456	1,456	1,738	
3,838	3,838	3,758	19,740	19,740	20,181	
9	9	(71)	650	650	864	
(2)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1,780)	
3,845	3,845	3,683	(2,146)	(2,146)	19,265	
3,654	3,654	3,513	17,072	17,072	17,892	
3,654	3,654	3,513	17,072	17,072	17,892	
191	191	170	1,171	1,171	1,373	
466	466	507	2,627	2,627	3,111	
29%	29%	32%	45%	45%	38%	
95%	95%	95%	94%	94%	93%	
95%	95%	95%	84%	84%	85%	
95%	95%	95%	84%	84%	85%	
89%	89%	88%	87%	87%	86%	
726	542	778				
626	450	637				
100	92	141				
14%	17%	18%				

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליית 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 שינוי 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 שנתיית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחות

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מינימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
17,388	2%	45	46	46	46	46	46	380,231	מבני מגורים
800	2%	128	130	130	130	130	130	6,136	משרדים שרותים ומסחר
940	0%	64	64	64	64	64	64	14,740	בנקים
2	(13)%	46	40	47	47	47	47	50	תעשייה
128	2%	26	27	27	27	27	27	4,754	בתי מלון
1,317	2%								מלאכה
201	2%								אדמה חקלאית (לדונם)
20,776	2%	92	94	94	94	94	94	13,951	קרקע תפוסה (לדונם)
		21	21	21	21	21	21	9,527	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
								429,389	חניונים
									מבנה חקלאי
									נכסי מדינה
									נכסים אחרים
									סה"כ

אזורי תעשייה משותפים

בנינו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

ביקורת:

