

שם רשות	אלפי מנשה	
שנה נוכחית	2020	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנה קודמת	2019	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
שנתיים קודמות	2018	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYZ)
מספר רבעון	2	
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?	לא	
התקציב מאושר על ידי:		

מועצה מקומית אלפי מנשה
 רחוב גלבוע 116
 אלפי מנשה 4985

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2020

*	<u>31.12.19</u>	<u>30.6.20</u>
	223	5,433
	1,147	2,814
	85	48
	1,455	8,295
	465	1,900
	2,103	2,103
	2,568	4,003
	16,821	18,177
	(3,000)	(3,071)
	4,356	486
	18,177	15,592
	3,616	3,616
	3,616	(2,300)
	3,616	1,316
	7,780	5,911
	(1,553)	(3,333)
	6,227	2,578
	32,043	31,784
	419	362
	5,421	5,184
	1,593	1,739
	20,965	19,865
	998	27,150
	29,396	27,150
	544	2,531
	2,103	2,103
	32,043	31,784

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 שגר - 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 ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 ביוני 2020

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
<u>9,277</u>	<u>10,732</u>	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
1,500		מענקים לכסוי הגרעון	
<u>1,500</u>	<u>3,071</u>	קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>3,000</u>	<u>3,071</u>	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
	2,300	מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
	<u>2,300</u>	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	
544	<u>2,531</u>		
<u>544</u>	<u>2,531</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
(7)%	(717)	10,185	10,902	21,803
(19)%	(352)	1,463	1,815	3,630
(27)%	(83)	227	310	620
58%	35	95	60	120
(22)%	(877)	3,054	3,931	7,861
(12)%	(1,993)	15,024	17,017	34,034
12%	859	7,800	6,942	13,883
17%	185	1,285	1,100	2,200
21%	148	845	697	1,394
7%	138	2,008	1,870	3,740
5,879%	559	568	10	19
(90)%	(19)	2	21	41
(0)%	(124)	27,532	27,656	55,311
	3,071	3,071		
70%	596	1,446	850	1,700
12%	3,544	32,049	28,506	57,011
4%	160	3,952	3,792	7,584
(6)%	(537)	8,132	8,669	17,337
4%	47	1,369	1,323	2,645
-2%	(330)	13,453	13,783	27,566
(5)%	(227)	3,975	4,202	8,404
1%	69	7,139	7,070	14,140
(1)%	(158)	11,114	11,272	22,544
24%	93	472	380	759
8%	115	1,470	1,355	2,710
12%	208	1,942	1,735	3,469
(1)%	(281)	26,509	26,790	53,579
164%	445	715	271	541
7%	34	509	475	950
64%	479	1,224	746	1,491
21%	51	288	238	475
(78)%	(63)	18	81	161
1%	186	28,039	27,853	55,706
	3,071	3,071		
118%	773	1,425	653	1,305
14%	4,030	32,535	28,506	57,011
	(486)	(486)		

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 מיועדים
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
עברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

עברה לכיסוי גרעון מצטבר
נחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

דף (גרעון)

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

ורת:

אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

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"רים לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

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 קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
175	43	218	9,277	9,452	5,619	5,627	3,658	3,825	8,130	8	61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
(105)	105	16	558	453	35		523	453	1,815	1	73 תכנון ובנין
16			129	145	200		129	145	375	3	74 נכסים צבורים
(117)	117		1,813	1,696			1,613	1,696	24,157	5	75 חגיגות וארועים
(1,497)	2,183	686	3,738	2,241	96	(27)	3,642	2,268	5,695	10	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
2,080	333	2,413	11,680	13,760	71	3,143	11,609	10,617	18,392	16	83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
(22)	22		22				22		793	1	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
(3,108)	3,108		12,715	9,607	364	1,291	12,351	8,316	2,900	2	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
(2,578)	5,911	3,333	40,131	37,553	6,385	10,034	33,746	27,519	105,190	51	

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

מ"מ סה"כ שנה קודמת	מ"מ שנה קודמת רבעון מקביל	מ"מ השנה עד רבעון זה	שנה קודמת סה"כ	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
517	508	637	2,933	3,112	4,094
25	8		164	(180)	
17	4		154	(159)	(42)
			(45)	(34)	
559	520	637	3,206	2,739	4,052
156	121	44	880	513	197
403	399	593	2,326	2,226	3,855
3,580	1,431	1,660	21,236	11,327	11,759
(51)	3	(40)	1,997	29	764
	(41)		(2,400)	(934)	(1,446)
3,529	1,393	1,621	20,833	10,422	11,077
3,295	1,281	1,419	19,065	9,174	9,988
3,295	1,281	1,419	19,065	9,174	9,988
234	112	202	1,768	1,248	1,089
637	511	795	4,094	3,474	4,945
28%	23%	7%	27%	19%	5%
93%	92%	88%	92%	88%	90%
93%	89%	88%	82%	81%	80%
93%	89%	88%	82%	81%	80%
84%	73%	65%	83%	74%	67%
694	338	335			
606	267	287			
88	71	48			
13%	21%	14%			

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאליזציה 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 שניתית 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 2, שנת 2020

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

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

ביקורת:

אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

מס' הפרק	ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		מספר משרות	מס' הפרק
	מספר משרות	עלויות שכר - 66 דוח 66	עלויות שכר	עלויות שכר		
(29)	1	349	641	1	6	<u>הנהלה וכלליות</u>
25	1	415	879	5	61	בבחים
(133)	4	509	753	4	61	מנהל כללי
(137)	4	1,273	2,273	10	62	מנהל כספי
	9				7	סה"כ הנהלה וכלליות
					71	<u>שירותים מקומיים</u>
23	0	37	120	3	72	תבראה
4	(0)	334	676	2	73	שמירה ובטחון
7	(1)	282	578	4	74	תכנון ובנין עיר
(39)	(1)	516	955	4	76	נכסים ציבוריים
					78	שירותים עירוניים שונים
					79	פיקוח עירוני
					8	שירותים הקלאיים
(5)	(2)	1,169	2,329	9	8	סה"כ שירותים מקומיים
216	(4)	3,975	8,381	59	81	<u>שירותים ממלכתיים</u>
6		83	177	1	82	חינוך
(93)		472	759	5	83	תרבות
					84	בריאות
					85	רוחה
					86	דת
					87	קליטת עליה
					9	איכות סביבה
129	(4)	4,530	9,317	65	9	סה"כ שירותים ממלכתיים
					91	<u>מפעלים</u>
					92	מים
					93	בתי מטבחיים
					94	נכסים
					97	תחבורה
					98	מפעלי ביוב
						מפעלים אחרים
(25)	1	1,302	2,555	16		סה"כ מפעלים
(37)	(2)	8,399	16,724	102		גימלאים
						סה"כ כללי
הפרש עלויות						
						רכישת שרותי כוח אדם
						יועצים חיצוניים
						שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
						סה"כ
						ביקורת