

שם רשות	אלפי מנשה	
שנה נוכחית	2021	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
שנה קודמת	2020	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
שנתיים קודמות	2019	מספר , בן ארבע ספרות (פורמט YYYY)
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:		

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2021

*	<u>31.12.20</u>	<u>30.6.21</u>	
	4,381	1,496	נכסים
	396	1,453	נכסים נזילים: קופה ובנקים
	82	708	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
	4,859	3,657	חייבים - תשלומים לא מתקצבים
	1,230	2,081	סה"כ רכוש שוטף
	2,099	2,099	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	3,329	4,180	השקעות במימון קרנות מתקצבות
			סה"כ השקעות
	18,101	12,088	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
	(6,011)	(2,340)	גרעון לראשית השנה
	(2)	(12)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
	12,088	9,736	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
	3,616	9,736	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	(3,616)		גרעונות סופיים בתב"רים
			סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
			סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
	4,612	4,469	גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
	(3,435)	(3,618)	גרעונות מימון זמניים
	1,177	851	עודפי מימון זמניים
	21,453	18,424	גרעון נטו
			סה"כ נכסים
	2,617	1,728	התחייבויות ועודפים
	1,269	1,509	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	12,114	10,771	משרדי ממשלה
			מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתקצבים:
	768	14,008	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	16,768	14,008	סה"כ התחייבויות שוטפות
	2,586	2,317	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
	2,099	2,099	קרנות בלתי מתקצבות (3)
			קרנות מתקצבות
			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
	21,453	18,424	סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן
ליום 30 ביוני 2021

12,577	13,894	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
705	2,100	הלוואות לכסוי הגרעון
5,306	240	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
6,011	2,340	סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
3,616		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
3,616		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
2,586	2,317	קרנות אחרות
2,586	2,317	סה"כ קרנות
206	386	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי* מאושר
3%	380	11,504	11,124	22,248
(6)%	(109)	1,706	1,815	3,630
(60)%	(110)	74	184	367
6%	5	77	73	145
(36)%	(1,501)	2,657	4,158	8,315
(8)%	(1,335)	16,018	17,353	34,705
14%	1,170	9,696	8,527	17,053
7%	98	1,429	1,332	2,663
(34)%	(227)	437	664	1,327
(5)%	(89)	1,795	1,884	3,768
(100)%	(11)	110	11	22
29%	25	110	85	170
(1)%	(369)	29,485	29,854	59,708
	240	240		
27%	251	1,191	940	1,880
0%	122	30,916	30,794	61,588
(2)%	(110)	4,322	4,432	8,864
(8)%	(704)	7,664	8,368	16,735
(5)%	(89)	1,602	1,691	3,382
-6%	(903)	13,588	14,491	28,981
(5)%	(205)	3,780	3,985	7,969
5%	407	8,366	7,960	15,919
2%	202	12,146	11,944	23,888
23%	113	592	480	959
23%	312	1,669	1,357	2,714
23%	425	2,261	1,837	3,673
(1)%	(276)	27,995	28,271	56,542
2%	13	551	538	1,076
3%	23	803	781	1,561
3%	36	1,354	1,319	2,637
(2)%	(5)	271	276	551
(1,181)%	(160)	(146)	14	27
(1)%	(405)	29,474	29,879	59,757
	240	240		
30%	275	1,190	916	1,831
0%	110	30,904	30,794	61,588
	12	12		

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
הנחות בארנונה

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

הוצאות

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

שכר עובדי חינוך
ועולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
ועולות 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
נחות בארנונה

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

ף (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 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
10,739	3,283	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
10,739	3,283	
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
1,715	621	
3,458	554	
15,912	4,458	
		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
(119)	1,477	
1,546	314	
9,627	2,341	
11,054	4,132	
4,858	326	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
27,519	31,832	
33,554	33,009	
(6,035)	(1,177)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
31,832	35,378	
33,009	36,229	
(1,177)	(851)	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
3,435	3,618	
4,612	4,469	
(1,177)	(851)	
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
11,599	912	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11,599	912	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי נ"ח
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	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"ם	הפרק התקציבי
(408)	586	16,367	15,959	2,890	2,565	13,477	13,394	8,747	8	61 מנהל כללי
										62 מנהל כספי
										63 הוצאות מימון
										64 פרעון מילות
15	1	836	851	278		558	851	2,115	1	71 תברואה
144	1	91	235	1	145	90	90	480	4	72 שמירה ובטחון
(157)	179	2,194	2,037	61		2,133	2,037	24,557	6	73 תכנון ובנין
606	534	2,186	2,792	108	434	2,078	2,358	5,923	11	74 נכסים צבוריים
										75 חגיגות ואירועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותיירות
								33,240	1	78 פיקוח עירוני
										79 שירותים הקלאיים
1,735	385	2,054	3,789	528	718	1,526	3,071	8,897	14	81 חינוך
								9,358	2	82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
								793	1	85 דת
(22)	22	22				22				86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
(2,764)	2,764	13,391	10,627	266	596	13,125	10,031	2,900	2	98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
(851)	4,472	37,141	36,290	4,132	4,458	33,009	31,832	97,010	50	סה"כ

ביקורת:

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

סוּג הַנֶּכֶס	סוּג הַנֶּכֶס	סו"כ שטח השנה במ"ר דוּם /	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סו"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	408,177	51	50	51	50	2%	20,725	
משרדים שרותים ומסחר בנקים	7,894	146	145	146	145	1%	1,154	
תעשייה בתי מלון	14,795	71	70	71	70	1%	1,051	
מלאכה אדמה חקלאית (לדונם)	50	52	52	52	52	15%	3	
קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	5,836	7	7	7	7	5%	43	
חינוכים מבנה חקלאי								
נכסי מדינה	16,214	104	104	104	104	(0)%	1,686	
נכסים אחרים	9,602	24	24	25	24	4%	240	
סו"כ	462,568						24,902	

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

ביקורת:

**אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021**

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2021				מספר משרות	מס' הפרק
		הפרש	ביצוע בפועל 2021	עלויות שכר - לפי דוח 66	עלויות יחסית לתקופת הדוח		
6	הנהלה וכלליות						6
61	נבחרים	16	317	1	333	665	1
61	מנהל כללי	77	428	4	505	1,009	6
62	מנהל כספי	110	408	4	518	1,036	5
	סה"כ הנהלה וכלליות	202	1,153	9	1,355	2,710	12
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	(99)	414	8	315	630	8
72	שמירה ובטחון	(21)	359	3	338	676	3
73	תכנון ובנין עיר	44	335	3	379	758	2
74	נכסים ציבוריים	(9)	503	5	494	988	4
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני	37			37	73	2
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	(49)	1,611	19	1,563	3,125	19
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	207	3,780	58	3,987	7,973	58
82	תרבות	54	58	1	112	224	1
83	בריאות						
84	רווחה	(113)	592	6	480	959	6
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	148	4,430	65	4,578	9,156	65
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב		125	2	125	250	2
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	(98)	1,375	18	1,278	2,555	16
	גימלאים	204	8,694	113	8,898	17,796	114
	סה"כ כללי						
	רכישת שרותי כוח אדם						
	יועצים חיצוניים						
	שירותי כוח אדם מקבילן כ"א						
	סה"כ						
	ביקורת:						

