

אלפי מנשה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

<u>31.12.18</u>	<u>30.6.19</u>
27	764
1,746	1,371
18	920
<u>1,791</u>	<u>3,055</u>
475	475
<u>2,088</u>	<u>2,088</u>
<u>2,563</u>	<u>2,563</u>
8,215	16,821
<u>8,606</u>	<u>3,255</u>
<u>16,821</u>	<u>20,076</u>
<u>3,616</u>	<u>3,616</u>
<u>3,616</u>	<u>3,616</u>
9,195	6,886
<u>(1,557)</u>	<u>(2,312)</u>
<u>7,638</u>	<u>4,574</u>
<u>32,429</u>	<u>33,884</u>
2,653	4,298
2,108	3,946
2,195	1,676
<u>21,637</u>	<u>19,901</u>
183	953
<u>28,776</u>	<u>30,774</u>
1,565	1,022
<u>2,088</u>	<u>2,088</u>
<u>32,429</u>	<u>33,884</u>

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 בתבר"ים (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 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

		חשבונות מקבילים	
			חייבים בגין אגרות והיטלים
9,384	8,654		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
1,565	1,022		
<u>1,565</u>	<u>1,022</u>		
280	280		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(7)%	(686)	9,547	10,233	20,466	ארנונה כללית
(18)%	(302)	1,413	1,715	3,430	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(171)	431	602	1,204	עצמיות חינוך
(12)%	(7)	53	60	120	עצמיות רווחה
(7)%	(223)	2,798	3,021	6,042	עצמיות אחר
(9)%	(1,389)	14,242	15,631	31,262	סה"כ עצמיות
9%	581	7,194	6,613	13,226	תקבולים ממשד החינוך
23%	256	1,356	1,100	2,200	תקבולים ממשד הרווחה
21%	150	849	700	1,399	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	10	1,880	1,870	3,740	מענק כללי לאיזון
(100)%	(10)		10	19	מענקים מיועדים
777%	152	171	20	39	תקבולים אחרים
(1)%	(251)	25,692	25,943	51,885	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	201	1,151	950	1,900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(0)%	(50)	26,843	26,893	53,785	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(120)	3,743	3,863	7,725	הוצאות שכר כללי
(8)%	(699)	7,910	8,609	17,217	פעולות כלליות
(8)%	(106)	1,217	1,323	2,645	הוצאות רכישת מים
-7%	(924)	12,870	13,794	27,587	סה"כ כלליות
(7)%	(300)	3,803	4,103	8,205	שכר עובדי חינוך
18%	1,321	8,754	7,433	14,866	פעולות חינוך
9%	1,022	12,557	11,536	23,071	סה"כ חינוך
(3)%	(11)	369	380	759	שכר עובדי רווחה
23%	317	1,672	1,355	2,710	פעולות רווחה
18%	307	2,041	1,735	3,469	סה"כ רווחה
1%	405	27,468	27,064	54,127	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	56	326	271	541	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(29)	696	725	1,450	פרעון מלוות אחרות
3%	27	1,022	996	1,991	סה"כ פרעון מלוות
101%	241	478	238	475	הוצאות מימון
(3)%	(3)	78	81	161	העברות והוצאות חד פעמיות
2%	669	29,046	28,377	56,754	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
40%	300	1,052	753	1,505	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	969	30,098	29,130	58,259	סה"כ הוצאות
46%	(1,018)	(3,255)	(2,237)	(4,474)	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
2,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
686		משרד הפנים
		משרד הבטחון
94		משרד החינוך
150		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
398		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
150	1,180	משרדים אחרים
1,478	1,180	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
23		השתתפות בעלים
181	379	מקורות אחרים
369	2,250	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
4,051	3,809	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,532	272	עבודות שבוצעו במשך השנה
762	473	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
3,294	745	סה"כ תשלומים
757	3,064	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
42,111	46,012	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
50,506	53,650	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
(8,395)	(7,638)	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
46,012	49,821	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
53,650	54,395	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
(7,638)	(4,574)	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
1,557	2,312	הרכב היתרה
9,195	6,886	עודפי מימון זמניים
(7,638)	(4,574)	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
	7,104	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
	7,104	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

אלפי מנשה

2019 - לתקופה : רבעון 2, שנת 2019

טופס 5 - גביה וחיובים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
						גביית פיגורים
466	466	508	2,627	2,627	3,112	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
34	18	8	466	(256)	(180)	חיוב / זיכוי נוסף
(26)			(294)		(159)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
19	18	4	56	147	(34)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			(58)			מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
<u>493</u>	<u>502</u>	<u>520</u>	<u>2,797</u>	<u>2,518</u>	<u>2,739</u>	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
156	113	121	1,059	728	513	גבייה בגין פיגורים
<u>337</u>	<u>389</u>	<u>399</u>	<u>1,738</u>	<u>1,790</u>	<u>2,226</u>	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
3,758	1,644	1,431	20,181	11,495	11,327	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
(71)	2	3	864	30	29	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
		(41)	(1,780)	(1,072)	(934)	הנחות ופטורים (במינוס)
(4)						מחיקת חובות (במינוס)
<u>3,683</u>	<u>1,646</u>	<u>1,393</u>	<u>19,265</u>	<u>10,453</u>	<u>10,422</u>	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						גבייה מראש
3,513	638	1,281	17,892	8,951	9,174	גבייה שוטפת
<u>3,513</u>	<u>638</u>	<u>1,281</u>	<u>17,892</u>	<u>8,951</u>	<u>9,174</u>	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
170	1,008	112	1,373	1,502	1,248	
<u>507</u>	<u>1,397</u>	<u>511</u>	<u>3,111</u>	<u>3,292</u>	<u>3,474</u>	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
32%	23%	23%	38%	29%	19%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
95%	39%	92%	93%	86%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
95%	39%	89%	85%	78%	81%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
95%	39%	89%	85%	78%	81%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
88%	35%	73%	86%	75%	74%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
778	391	338				כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
637	288	267				כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
141	103	71				פחת באלפי מ"ק
18%	26%	21%				אחוז (%) הפחת

אלפי מנשה

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 6 - ארנונה

סוג 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	390,311	46	46	46	46	(0)%	17,904
משרדים שרותים ומסחר	5,657	131	131	130	130	0%	738
בנקים							
תעשייה	14,740	64	64	64	64	(0)%	943
בתי מלון							
מלאכה	50	47	47	40	47	(15)%	2
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תפוסה (לדונם)	4,744	27	27	27	27	(0)%	128
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה	13,859	95	95	95	95	(0)%	1,314
נכסים אחרים	9,554	22	22	22	22	(2)%	207
סה"כ	<u>438,915</u>						<u>21,236</u>

אזורי תעשייה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין 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 ₪
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------	----------------------

אלפי מנשה

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר -	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות						
61 נבחרים	1	641	1	345		(25)
61 מנהל כללי	4	876	4	485		(47)
62 מנהל כספי	4	916	3	369	1	89
סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,433	8	1,199	1	18
7 שירותים מקומיים						
71 תברואה		157		71		8
72 שמירה ובטחון	3	647	2	305	1	19
73 תכנון ובנין עיר	3	725	3	486		(124)
74 נכסים ציבוריים	6	931	6	521		(56)
76 שרותים עירוניים שונים						
78 פיקוח עירוני						
79 שירותים חקלאיים						
סה"כ שרותים מקומיים	12	2,460	11	1,383	1	(153)
8 שרותים ממלכתיים						
81 חינוך	64	8,205	63	3,684	1	419
82 תרבות	1	173	1	99		(13)
83 בריאות						
84 רווחה	4	759	4	369		11
85 דת						
86 קליטת עליה						
87 איכות סביבה						
סה"כ שרותים ממלכתיים	69	9,137	68	4,152	1	417
9 מפעלים						
91 מים						
92 בתי מטבחיים						
93 נכסים						
94 תחבורה						
97 מפעלי ביוב		250				125
98 מפעלים אחרים						
סה"כ מפעלים		250				125
גימלאים	15	2,409	15	1,097		108
סה"כ כללי	105	16,689	102	7,831	3	514
רכישת שותי כוח אדם						
יועצים חיצוניים						
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א						
סה"כ						