

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	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:		

מועצה מקומית אלפי מנשה
 ירוב גלבוש 118
 תלמי מנשה 44851

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2020

*	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>
	223	4,381
	1,147	396
	85	82
	1,455	4,859
	402	1,230
	2,103	2,099
	2,505	3,329
	16,821	18,101
	(3,000)	(6,011)
	4,280	(2)
	18,101	12,088
	3,616	3,616
	3,616	(3,616)
	7,588	4,612
	(1,553)	(3,435)
	6,035	1,177
	31,712	21,453
	423	2,617
	6,002	1,269
	1,306	12,114
	20,723	768
	675	16,768
	29,129	2,586
	480	2,099
	2,103	2,099
	31,712	21,453

נכסים

נכסים נדילים: 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 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

* מבוקר

אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2020

9,277	12,577	חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
1,500	705	הלוואות לכסוי הגרעון
1,500	5,306	מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
3,000	6,011	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
480	2,586	קרנות אחרות
480	2,586	סה"כ קרנות

(* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת:

אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(637)	21,166	21,803	21,803	ארנונה כללית
8%	300	3,930	3,630	3,630	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(23)	344	367	367	עצמיות חינוך
7%	10	155	145	145	עצמיות רווחה
87%	6,847	14,678	7,831	7,831	עצמיות אחר
19%	6,497	40,273	33,776	33,776	סה"כ עצמיות
(5)%	(785)	14,300	15,085	15,085	תקבולים ממשרד החינוך
2%	55	2,717	2,662	2,662	תקבולים ממשרד הרווחה
13%	175	1,501	1,326	1,326	תקבולים ממשלתיים אחרים
(3)%	(125)	3,643	3,768	3,768	מענק כללי לאיזון
41%	243	833	590	590	מענקים מיועדים
(97)%	(165)	5	170	170	תקבולים אחרים
10%	5,895	63,272	57,377	57,377	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
54%	1,860	5,306	3,446	3,446	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
7%	161	2,461	2,300	2,300	הנחות בארנונה (הכנסות)
13%	7,916	71,039	63,123	63,123	סה"כ הכנסות
(1)%	(43)	8,341	8,384	8,384	הוצאות
(1)%	(204)	16,192	16,396	16,396	הוצאות שכר כללי
8%	250	3,350	3,100	3,100	פעולות כלליות
0%	3	27,883	27,880	27,880	הוצאות רכישת מים
(3)%	(249)	7,720	7,969	7,969	סה"כ כלליות
(5)%	(703)	13,892	14,595	14,595	שכר עובדי חינוך
(4)%	(952)	21,612	22,564	22,564	פעולות חינוך
1%	7	966	959	959	סה"כ חינוך
15%	396	3,110	2,714	2,714	שכר עובדי רווחה
11%	403	4,076	3,673	3,673	פעולות רווחה
(1)%	(546)	53,571	54,117	54,117	סה"כ רווחה
(4)%	(46)	1,127	1,173	1,173	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(193)	1,362	1,555	1,555	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(239)	2,489	2,728	2,728	פרעון מלוות אחרות
9%	48	599	551	551	סה"כ פרעון מלוות
21,532%	6,675	6,706	31	31	הוצאות מימון
10%	5,938	63,365	57,427	57,427	העברות והוצאות חד פעמיות
54%	1,860	5,306	3,446	3,446	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	116	2,366	2,250	2,250	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
13%	7,914	71,037	63,123	63,123	הנחות בארנונה (הוצאות)
	2	2			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

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

יזקרת:

אלפי מנשה
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף 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
(82)	13,790	13,708	10,132	9,883	3,658	3,825	8,392	9	מנהל כללי 61
									מנהל נספ" 62
293	558	851	35	398	523	453	1,815		הוצאות מימון 63
	145	145	16		129	145	435		פרעון מלואות 64
(95)	2,132	2,037	519	341	1,613	1,696	24,557		תברואה 71
279	2,112	2,391	(1,338)	123	3,450	2,268	6,073		שמירה ובטחון 72
	199	199			199	199	199		תכנון ובנין 73
							33,240		נסים צבוריים 74
									היגוות ואחרים 75
									שונות והשתתפויות 76
									שונות ותירות 77
									פיקוח עירוני 78
									שרותים מקלאיים 79
1,545	12,525	14,070	916	3,453	11,609	10,617	19,908	18	חינוך 81
							9,494	3	תרבות 82
									בריאות 83
									רווחה 84
							793	1	דת 85
(22)	22				22				קליטת עליה 86
									איכות הסביבה 87
									מים 91
									בני מטבחיים 92
									נכים 93
									תחבורה 94
									תעסוקה 95
									חשמל 96
							2,900	2	ביוב 97
(3,093)	13,124	10,031	773	1,715	12,351	8,316			מפעלים אחרים 98
									תשלומים לא רגילים 99
(1,175)	44,607	43,432	11,053	15,913	33,554	27,519	107,806	58	סה"כ

ביקורת:

אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חיובים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

מ"מ קודמת	מ"מ קודמת רבעון מקביל	מ"מ השנה עד רבעון זה	שנה קודמת	קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
517	517	637	3,176	3,176	4,094
25	25	(2)	(42)	(42)	(77)
17	17	22	39	39	199
			154	154	(29)
			(45)	(45)	
559	559	657	3,282	3,282	4,187
156	156	144	880	880	1,061
403	403	513	2,402	2,402	3,126
3,580	3,580	4,181	21,236	21,236	23,485
(51)	(51)	(65)	1,922	1,922	606
			(2,400)	(2,400)	(2,247)
3,529	3,529	4,116	20,758	20,758	21,844
3,295	3,295	3,745	19,065	19,065	20,217
3,295	3,295	3,745	19,065	19,065	20,217
234	234	371	1,693	1,693	1,627
637	637	884	4,095	4,095	4,753
28%	28%	22%	27%	27%	25%
93%	93%	91%	92%	92%	93%
93%	93%	91%	82%	82%	84%
93%	93%	91%	82%	82%	84%
84%	84%	81%	83%	83%	82%
694	694	755			
606	606	659			
88	88	96			
13%	13%	13%			

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 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

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

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

אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

ביקורת:

**אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת תקציב 2020**

מס' הפרק	תקציב 2020		ביצוע בפועל 2020		מספר משרות	מס' משרות לפי דוח 66	עלות שכר - לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח	עלויות שכר	מספר משרות	מס' הפרק
	הפרש עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות שכר							
6											הנהלה וכלליות
61											נבחרים
61											מנהל כללי
62											מנהל כספי
7											שירותים מקומיים
71											תברואה
72											שמירה ובטחון
73											תכנון ובנין עיר
74											נכסים ציבוריים
76											שירותים עירוניים שונים
78											פיקוח עירוני
79											שירותים חקלאיים
8											שירותים ממלכתיים
81											חינוך
82											תרבות
83											בריאות
84											רווחה
85											דת
86											קליטת עליה
87											איכות סביבה
9											מפעלים
91											מים
92											בתי מטבחיים
93											נכסים
94											תחבורה
97											מפעלי ביוב
98											מפעלים אחרים
											סה"כ מפעלים
											גימלאים
											סה"כ כללי
											רכישת שירותי כוח אדם
											יועצים חיצוניים
											שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
											סה"כ
											ביקורת:

האג תוכן ענינים

- בגליון זה ניתן להקליד הערות באורה חופשית. הערות אלה ייקלטו בשרת משרד הפנים אך לא יודפסו בהדפסת כל חוברת העבודה ולא יעברו ל - Word**
1. לרשות חשב מלווה, הרשות בתוכנית הבראה.
 2. בשל הקורונה הרשות עידכנה את תקציבה לשנת 2020 ביום 18/1/2020. סה"כ תקציב מעודכן 63,123 אלפי ש"ח. התקציב אושר על ידי משרד הפנים.
 3. הרשות נתנה הנחות ארנונה לעסקים בגין קורונה בהיקף של 560 אלפי ש"ח. הרשות שופתה על ידי משרד הפנים.
 4. יש להוסיף להכנסות ארנונה את מענק משרד הפנים בגין הנחות קורונה בסך 560 אלפי ש"ח כך שסה"כ הכנסות מארנונה הסתכמו בסך של 21,726 אלפי ש"ח (0%)