

אלפי מנשה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.24	30.6.25
3,154	638
6,206	5,207
338	1,937
9,698	7,782
9,071	1,032
2,099	2,099
11,170	3,131
7,222	7,220
-	-
(2)	1,991
7,220	9,211
-	-
-	-
-	-
28,088	20,124
-	4
-	31
2,499	3,079
7,075	7,468
234	234
9,808	10,816
5,058	5,246
2,099	2,099
-	-
-	-
-	-
-	-
18,383	8,031
(7,260)	(6,068)
28,088	20,124

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
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

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

מאתקציב ב% סטיה	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(13)%	(1,932)	12,925	14,857	29,714	ארנונה כללית
(17)%	(420)	2,083	2,503	5,005	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(46)	159	205	410	עצמיות חינוך
(31)%	(30)	67	97	194	עצמיות רווחה
(4)%	(186)	4,038	4,224	8,447	עצמיות אחר
(12)%	(2,613)	19,272	21,885	43,770	סה"כ עצמיות
17%	1,530	10,767	9,237	18,474	תקבולים ממשרד החינוך
20%	443	2,611	2,168	4,336	תקבולים ממשרד הרווחה
36%	282	1,055	773	1,546	תקבולים ממשלתיים אחרים
(10)%	(201)	1,837	2,038	4,076	מענק כללי לאיון
(48)%	(442)	478	920	1,840	מענקים מיועדים
23%	33	173	141	281	תקבולים אחרים
(3)%	(969)	36,193	37,162	74,323	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	170	1,965	1,796	3,591	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(799)	38,158	38,957	77,914	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(182)	5,732	5,914	11,827	הוצאות שכר כללי
4%	444	10,590	10,146	20,292	פעולות כלליות
45%	1,044	3,383	2,340	4,679	הוצאות רכישת מים
7%	1,306	19,705	18,399	36,798	סה"כ כלליות
(0)%	(15)	5,808	5,823	11,646	שכר עובדי חינוך
(5)%	(399)	7,524	7,923	15,846	פעולות חינוך
(3)%	(414)	13,332	13,746	27,492	סה"כ חינוך
11%	81	809	729	1,457	שכר עובדי רווחה
26%	634	3,071	2,438	4,875	פעולות רווחה
23%	714	3,880	3,166	6,332	סה"כ רווחה
5%	1,606	36,917	35,311	70,622	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(80)%	(614)	156	770	1,540	פרעון מלוות מים וביוב
3%	28	987	960	1,919	פרעון מלוות אחרות
(34)%	(587)	1,143	1,730	3,459	סה"כ פרעון מלוות
13%	25	213	189	377	הוצאות מימון
(77)%	(14)	4	18	35	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	1,031	38,277	37,247	74,493	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	162	1,872	1,711	3,421	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,192	40,149	38,957	77,914	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,991)	(1,991)	-	-	עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל באלפי נח

שנה קודמת	תקופת הדוח	
-	-	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,679	360	משרד הפנים
	41	משרד הבטחון
73	712	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
7,344	3,903	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>9,096</u>	<u>5,016</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
3,938		העברה מקרנות הרשות
9,525	461	השתתפות תקציב רגיל
12,295		השתתפות תבר"ים אחרים
193		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>35,047</u>	<u>5,477</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
25,828	5,572	עבודות שבוצעו במשך השנה
194	200	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	8,865	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>26,022</u>	<u>14,637</u>	סה"כ תשלומים
<u>9,025</u>	<u>(9,160)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
50,501	82,614	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
48,403	71,491	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>2,098</u>	<u>11,123</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
82,614	87,821	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
71,491	85,858	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>11,123</u>	<u>1,963</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
18,383	8,031	עודפי מימון זמניים
7,260	6,068	גרעונות מימון זמניים
<u>11,123</u>	<u>1,963</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
2,934	270	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,934	270	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

אלפי מנשה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מינימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
25,101	12%	54	61	59	74	414,440	מבני מגורים
1,225	12%	154	173	115	178	7,097	משרדים שרתים ומסחר
1,251	16%	73	85	81	182	14,763	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
2,255	16%	16	18	9	19	121,894	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם) חניונים
116	13%	133	150	115	178	774	מבנה הקלאי
352	22%	26	32	8	240	11,076	נכסי מדינה
<u>30,300</u>						<u>570,044</u>	נכסים אחרים סה"כ

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

2025 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2025

אלפי מנשה

טופס 7 - שכל ומשרות באלפי מ

מס' הפרק	שם הפרק	מס' מספר משרות	תקני 2025	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
						עלויות שכר -	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	1		339	1	336	3	3
61	נבחרים	3	677	276	3	521	(0)	(245)
61	מנהל כללי	6	552	593	7	729	(1)	(136)
62	מנהל כספי	10	1,186	1,208	11	1,586	(1)	(379)
7	סה"כ הנהלה וכלליות		2,415	1,208		1,586		
71	שירותים מקומיים	1	185	93	1	97	(0)	(5)
72	הברואה	3	978	489	3	428	61	61
73	שמירה ובטחון	3	673	337	3	402	(66)	(66)
74	תכנון ובנין עיר	16	2,127	1,064	19	1,436	(3)	(373)
76	נכסים ציבוריים							
78	שירותים עירוניים שונים							
79	מיקוח עירוני							
8	שירותים חקלאיים	23	3,963	1,982	26	2,363	(3)	(382)
81	סה"כ שירותים מקומיים							
82	שירותים ממלכתיים	73	11,684	5,842	72	5,862	1	(20)
83	הינור	2	363	182	2	204	0	(23)
84	בראות	5	1,351	676	6	815	(1)	(140)
85	רווחה							
86	דת							
87	קליטת עליה							
9	איכות סביבה	80	13,398	6,699	80	6,881	0	(182)
91	סה"כ שירותים ממלכתיים							
92	מפעלים	1	184	92			1	92
93	מים							
94	בתי מטבחים							
97	נכסים	2	290	145			2	145
98	תחבורה	3	474	237			3	237
	מפעלי ביוב							
	מפעלים אחרים							
	סה"כ מפעלים	19	3,309	1,655	19	1,682	0	(28)
	גימלאים							
	סה"כ כללי	134	23,559	11,780	135	12,512	(1)	(733)

אלפי מנשה

עלות שכר כוללת	עלות המרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
255,199	71,949	183,250	948	13,023			169,279	210	185	3287250	מנכ"ל
234,427	59,025	175,402	5,657	29,088			140,657	209	185	3455421	מ. מחלקת הינד
232,895	65,380	167,515	5,657	13,382			148,476	208	185	2209537	גובר
223,022	63,684	159,338	4,714	8,340			146,284	209	185	20490784	מהנדס ראשי
197,829	46,569	151,260	5,657	19,168	68,605	30,091	27,739	212	2	5539165	מנהל מחלקת בטחון
181,923	45,360	136,563	7,941	10,890	29,322	328	88,082	220	124	2484717	ע"יס
159,164	28,878	130,286	5,657	16,928	46,718	33,450	27,533	212	2	5732231	מנהל מחלקת שפע
143,961	29,631	114,330	31,108	19,508	21,400	21,689	20,625	110	141	30286890	מ.מחלקת נוער
133,976	32,111	101,865	4,490	7,539	44,608	2,604	42,624	130	124	6254168	ע"יס
130,842	33,015	97,827	5,185	11,573	28,798	27,960	24,311	212	2	7071046	רשבי"ץ