

# מועצה אזורית גזר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 1, שנת 2014

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	31.3.14
34,262	44,081
3,359	6,325
781	1,242
<u>38,382</u>	<u>51,648</u>
56,178	53,668
10	10
<u>56,188</u>	<u>53,678</u>

.....	.....
.....	.....
.....	.....

<u>94,570</u>	<u>105,326</u>
---------------	----------------

193	1
1,402	1,505
4,508	4,762
27,725	33,888
4	6,248
<u>33,832</u>	<u>46,402</u>

8,159	7,310
10	10
9,399	4,550
51	696
<u>9,450</u>	<u>5,248</u>

(4,900)	
---------	--

52,456	50,381
(4,437)	(4,023)

<u>94,570</u>	<u>105,326</u>
---------------	----------------

**נכסים**  
 נכסים נזילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סח"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סח"כ השקעות  
גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח  
 סח"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרענות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"ריים (במינוס) (2)  
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"ריים סופיים

**סח"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סח"כ התחייבויות שוטפות  
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל  
 קרנות כלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
עודפים בתקציב הרגיל  
 ערך לראשית השנה  
 ערך (גרעון) בתקופת הדוח  
 סח"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל  
 העברת ערפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

ערפי מימון זמניים  
 גרענות מימון זמניים

**סח"כ התחייבויות ועודפים**

	43,824	40,020
	25,657	24,568
	2,345	3,469
	2,585	2,873
	3,219	968
	8,159	7,310
	8467	8135

**השפעות מקבילים**  
 חיובים בגין אגרות והיסלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות  
 ערבויות שנתנו  
**פירוש מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סחייכ מקורות לכסוי הגרעון  
**פירוש מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בת"רים (2)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סחייכ מקורות לכסוי הגרעון  
**חדב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**  
 קרן ערופים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל חשבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סחייכ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטית מהתקציב %	סטית מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
25%	5,332	26,889	21,557	86,227	ארנונה כללית
15%	58	448	390	1,559	הכנסות ממכירת מים
(9)%	(95)	962	1,057	4,229	עצמיות חינוך
33%	82	333	251	1,004	עצמיות רווחה
23%	884	4,686	3,802	15,207	עצמיות אחר
23%	6,262	33,318	27,057	108,226	סה"כ עצמיות
10%	657	7,223	6,566	26,265	תקבולים ממשרד החינוך
(9)%	(179)	1,793	1,972	7,886	תקבולים ממשרד הרווחה
9%	90	1,111	1,021	4,085	תקבולים ממסלתיים אחרים
0%	1	312	312	1,246	מענק כללי לאזון
(100)%	(8)		8	31	מענקים מיוחדים
(96)%	(205)	8	213	851	תקבולים אחרים
18%	6,618	43,765	37,148	148,590	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
94%	844	1,744	900	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
20%	7,462	45,509	38,048	152,190	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(8)%	(448)	5,251	5,699	22,795	הוצאות שכר כללי
23%	2,490	13,229	10,740	42,958	פעולות כלליות
13%	36	309	273	1,091	הוצאות רכישת מים
12%	2,078	18,789	16,711	66,844	סה"כ כלליות
3%	130	4,439	4,309	17,235	שכר עובדי חינוך
54%	4,986	14,288	9,302	37,207	פעולות חינוך
38%	5,117	18,727	13,611	54,442	סה"כ חינוך
7%	61	968	907	3,629	שכר עובדי רווחה
21%	540	3,073	2,534	10,134	פעולות רווחה
17%	600	4,041	3,441	13,763	סה"כ רווחה
23%	7,795	41,557	33,762	135,049	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	94	935	841	3,365	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(29)	421	450	1,798	פרעון מלוות אחרות
5%	65	1,356	1,291	5,163	סה"כ פרעון מלוות
51%	117	348	231	923	הוצאות מימון
(97)%	(1,952)	62	2,014	8,055	העברות והוצאות חד פעמיות
16%	6,026	43,323	37,298	149,190	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
99%	740	1,490	750	3,000	העברת לכיסוי גרעון מצטבר
18%	6,766	44,813	38,048	152,190	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	696	696			ערך גרעון

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוח מהאוצר
		מלוח מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
547	80	משרד הפנים
165		משרד הבטחון
10,607	852	משרד החינוך
62	212	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
337		משרד איכות הסביבה
688	506	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
427	366	משרד התחבורה
3,028		משרדים אחרים
<u>15,861</u>	<u>2,016</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
1,171	201	מקורות אחרים
595	377	העברת מקורות הרשות
30,953	2,979	השתתפות תקציב רגיל
8,500		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתבר"ים
<u>57,080</u>	<u>5,573</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
48,332	7,232	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,523	2	העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל
		העברת מלוח שנתקבל לחקטנת חרעון
		העברה לקרנות מיתוח
		העברת שדפים לתבר"ים אחרים
<u>52,855</u>	<u>7,234</u>	סה"כ תשלומים
<u>4,225</u>	<u>(1,661)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
122,946	160,049	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
79,152	112,030	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>43,794</u>	<u>48,019</u>	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
160,049	165,622	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,030	119,264	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>48,019</u>	<u>46,358</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
52,456	50,381	עדפי מימון ומגיים
4,437	4,023	גרענות מימון ומגיים
<u>48,019</u>	<u>46,358</u>	עודף (גרעון) נטו
19,977		<b>(*) לאחור נכחי השקעות בפרויקטים שנצברו בתקופת הדוח</b>
19,977		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנצברו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנצברו)



תועפת אזורית גזר

טופס 5 - גביית וחיובים

פיקס סח"כ שנה קודמת	פיקס שנה קודמת רבעון מקביל	פיקס השנה עד רבעון זה	איתנה סח"כ שנה קודמת	איתנות שנה קודמת רבעון מקביל	איתנות השנה עד רבעון זה
411	411	393	29,489	29,489	32,431
2	2	3	400	312	2,574
30	2	7	102	641	57
			2,856	(5)	544
			(8)		(8)
443	413	403	32,849	30,447	35,598
74	25	27	6,994	3,575	3,915
369	388	376	25,855	26,872	31,683
1,350	278	467	81,768	20,442	38,547
203	(1)	(9)	1,327	13,587	316
			(3,451)	(1,543)	(1,751)
1,553	277	458	79,644	32,486	37,112
1,529	256	421	73,068	19,135	2,242
1,529	256	421	73,068	21,126	26,974
24	21	37	6,576	11,360	29,216
					7,896
393	409	413	32,431	38,232	39,579
17%	6%	7%	21%	12%	11%
98%	92%	92%	92%	65%	79%
98%	92%	92%	88%	56%	69%
98%	92%	92%	88%	62%	75%
80%	41%	52%	71%	39%	45%
127	127	127			
180	196	39			
172	189	37			
8	7	2			
4%	4%	5%			

גביית פיקסורים  
 קטרת פיקסורים ויאלות שהתקבלה בשנת חיוב / וזכי נוסף  
 השקדה לחובות מסוימים (במסעות)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והתאבדה תשלומים (במסעות)  
 מחיקת חובות מתקופת הדחה (במסעות)  
 סח"כ קטרת פיקסורים לגבייה  
 גביית בגין פיקסורים  
 קטרת פיקסורים בגין שנים קודמות  
 גביית שוטפת  
 חיוב תקופתי שוטף מוטבר  
 חיוב/זכי נוסף כולל ריבית והתאבדה  
 קטרת ופיקסורים (במסעות)  
 מחיקת חובות (במסעות)  
 סח"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גביית מראש  
 גביית שוטפת  
 סח"כ גביית שוטפת  
 קטרת פיקסורים לתקופה  
 קטרת פיקסורים כוללת לסוף התקופה  
 % גביית מספיקורים (בגביית החתום)  
 % סח"כ גביית שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי לגבייה (בגביית החתום)  
 % גביית שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל החתום  
 % סח"כ גביית שוטפת מסח"כ חיוב תקופתי - כולל החתום  
 % גביית כוללת מסח"כ חיוב לגבייה  
 כמות פיקס שנתית מאושרת באילני פיקס  
 כמות פיקס שנתית / הוספה באילני פיקס  
 כמות פיקס שנותרה / חייבה באילני פיקס  
 פיקס באילני פיקס  
 אחוז (א%) החתום

נסח 17

מספר בקורת:

מועצה אזורית גזר

טופס 6 - ארנון

שתיים חודש שתי	תשע"ב %	תעריף משוקלל שנת קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנת נוכחית	תעריף שחייב מניכוסים בש"ח	תעריף שחייב מקיסוסים בש"ח	שתיים שטח חשבה בש"ח / דומ	שנת תגוב
35,194	4%	34	35	34	35	1,010,069	מבני מגורים
4,393	4%	79	82	82	82	53,523	משדלים שדולמים ומסחר
17,942	5%	43	45	40	55	394,451	בנקים
64	4%	37	38	39	39	1,664	תעשייה
37	2%	53	55	55	55	676	בתן מלון
1,586	(7)%	0	0	0	0	42,735,640	מלאכה
15,357	4%	6	7	23	23	2,339,067	אדמה וקולטיות (לדומם)
							קרקע תמורה (לדומם)
							קרקע במפעל עזרי שטח (לדומם)
							תענוים
							מבנה וקולטאי
							נכסי שדולמ
							נכסים אחרים
							שתיים
11,702	4%	21	21	4	38,543	544,352	אחיי תעשייה משותפים
86,275						47,079,442	בניית/הקמת חודש ארבעת בנין אזורי
							תעשייה משותפים

אחיי תעשייה משותפים  
בניית/הקמת חודש ארבעת בנין אזורי  
תעשייה משותפים