

משרד הפנים
מחוז מרכז
9 09 2014
נתקבל
תיק מס':

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 2, שנת 2014

זיהוי המסמך: NLMZAO9

מועצה אזורית גזר

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.13	30.6.14
34,262	44,253
3,359	6,659
390	671
<u>38,011</u>	<u>51,583</u>
57,079	46,218
10	10
<u>57,089</u>	<u>46,228</u>
<u>95,100</u>	<u>97,811</u>
193	
1,402	1,627
4,508	5,421
27,411	34,208
4	2,429
<u>33,518</u>	<u>43,685</u>
9,060	5,456
10	10
9,399	4,493
(6)	3,405
<u>9,393</u>	<u>7,898</u>
(4,900)	
52,457	46,548
(4,438)	(5,786)
<u>95,100</u>	<u>97,811</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 ותכלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שחתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודמים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים;
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטמות
קרן עבודות פיתוח ועודמים בתקציב הרגיל
קרנת בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודמים בתקציב הרגיל
ערך לראשית השנה
ערך לגרעון בתקופת הדוח
סה"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודמים בתקציב תכלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודמים

מועצה אזורית גזר

	51,481	40,813	
	25,657	25,914	חשבות מקבילים חייבים בגין אגרות וחיטלים עומס מלווה לפרעון (משוער) לשנים הבאות ערבויות שנתנו
	_____	_____	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב חרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר נבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	_____	_____	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון השופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות שאר לכיסוי הגרעון נבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
	_____	_____	הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן ערפיים בתקציב חרגיל קרן חיטל חשבחה קרן מסכירת נכסים קרן חיטל מים קרן חיטל בייב קרנות אחרות סה"כ קרנות
	2,345	968 3,198	
	2,595	33	
	4,120	1,257	
	8,060	5,456	
	8174	8134	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

סופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב כ%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
6%	2,723	45,838	43,114	86,227	ארנונה כללית
(18)%	(138)	642	780	1,559	הכנסות ממכירת מים
40%	853	2,967	2,115	4,229	עצמיות חיטוך
26%	132	634	502	1,004	עצמיות רווחה
16%	1,194	8,797	7,604	15,207	עצמיות אחר
9%	4,763	58,878	54,113	108,226	סה"כ עצמיות
24%	3,211	16,343	13,133	26,265	תקבולים ממשד החיטוך
9%	340	4,283	3,943	7,886	תקבולים ממשד הרווחה
18%	375	2,417	2,043	4,085	תקבולים ממשלתיים אחרים
		623	623	1,246	מענק כללי לאיוון
(100)%	(18)		16	31	מענקים מיוחדים
(105)%	(447)	(21)	426	851	תקבולים אחרים
11%	8,226	82,521	74,295	148,590	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	2,306	2,306			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
27%	483	2,283	1,800	3,600	הנחות בארנונה (הכנסות)
14%	11,015	87,110	76,095	152,190	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(510)	10,888	11,398	22,795	הוצאות שכר כללי
16%	3,512	24,991	21,479	42,958	פעולות כלליות
(11)%	(60)	486	546	1,091	הוצאות רכישת מים
9%	2,943	36,365	33,422	66,844	סה"כ כלליות
4%	326	8,943	8,618	17,235	שכר עובדי חיטוך
14%	2,635	21,238	18,604	37,207	פעולות חיטוך
11%	2,960	30,181	27,221	54,442	סה"כ חיטוך
9%	166	1,980	1,815	3,629	שכר עובדי רווחה
18%	937	6,004	5,067	10,134	פעולות רווחה
16%	1,103	7,984	6,882	13,763	סה"כ רווחה
10%	7,006	74,530	67,525	135,049	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	170	1,852	1,683	3,365	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(43)	856	899	1,798	פרעון מלוות אחרות
5%	127	2,708	2,582	5,163	סה"כ פרעון מלוות
13%	59	520	462	923	הוצאות מימון
(58)%	(2,351)	1,677	4,028	8,055	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	4,840	79,435	74,595	149,190	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	2,306	2,306			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
31%	464	1,964	1,500	3,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	7,610	83,705	76,095	152,190	סה"כ הוצאות
	3,405	3,405			שדף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	2,306	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוח מהאוצר
		מלוח מאחרים
	524	השתתפות משרדי ממשלה
547		משרד הפנים
165		משרד הבטחון
10,607	3,045	משרד החינוך
62	212	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
337		משרד איכות הסביבה
688	706	משרד תביעות וחסיכון
		משרד חתשתיות
		משרד התיירות
427	498	משרד התחבורה
3,028	26	משרדים אחרים
15,861	5,011	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,171	336	העברה מקרנות חרשות
595	2,485	השתתפות תקציב רגיל
30,953	8,358	השתתפות תבריים אחרים
8,500		סגירת גרענות סופיים בתביירים
		סה"כ תקבולים
57,080	18,496	
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
48,332	22,884	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,523	563	העברת מלוח שנתקבלו לתקציב רגיל
	2,306	העברת מלוח שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת ערופים לתבריים אחרים
52,855	25,753	סה"כ תשלומים
4,225	(7,257)	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
122,946	160,049	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
79,152	112,030	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
43,794	48,019	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
160,049	178,545	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
112,030	137,783	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
48,019	40,762	ערך (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
52,457	46,548	ערפי מיסון זמניים
4,438	5,786	גרענות מיסון זמניים
48,019	40,762	ערך (גרעון) נטו
19,977		(*) לאחר נכחי השקעות פרויקטים שנצברו בתקופת הדוח
19,977		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנצברו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנצברו)

טופס 6 - ליבוץ תב"רים

מספר נטו עמ"ד/גזר	ביתר מספר עמ"ד תחמ"ת	ביתר מספר עמ"ד הנכסות	ביתר מספר תחמ"ת	ביתר מספר הנכסות	ביתר תקיפה תחמ"ת	ביתר תקיפה תחמ"ת הנכסות	ביתר שנה קודמת תחמ"ת	ביתר שנה קודמת הנכסות	תקציב תשתית	סה"כ תב"רים	פרק התקציב
33,358	2,165	35,523	54,719	88,077	11,373	2,313	43,346	85,764	93,584	91	75 תכנית התחמ"ת
(13)	13	1	2,306	2,306	2,306	2,306	793	780	2,306	1	61 סגרת כללי
(12)	13	355	793	780	41	26	53	41	632	3	62 סגרת סכ"כ
355	182	430	3,470	3,718	405	8,528	45,005	3,313	4,146	5	63 התאמת מס"כ
2,145	3,114	5,259	55,757	57,902	10,752	8,528	45,005	49,274	85,682	38	64 מ"שן מלוח
248	182	430	3,470	3,718	405	8,528	3,470	3,313	4,146	5	65 התאמת מס"כ
370	61	431	1,706	2,076	341	362	1,365	1,714	3,581	11	66 מ"שן מלוח
1,012	238	1,250	9,949	10,961	49	1,250	9,900	9,711	11,250	2	67 סגרת סכ"כ
3,299	3,299	3,299	7,961	11,260	890	2,790	7,071	8,470	11,260	3	68 סגרת סכ"כ
40,762	5,786	46,548	137,783	178,545	25,753	18,496	112,030	160,049	215,392	168	69 סגרת סכ"כ

עמוד 6

מספר ביקורת: N.L.M.Z.A.O.F

טופס 5 - נבייה וחילויים

פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי	פירוט פיננסי
מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת
מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת	מיום סוף שנת קודמת
411	411	390	29,489	29,499	32,524	38,039	40,237					
2	2	61	400	450	2,249	6,154	83%					
30	9	18	102	1,423	1,649	31,885	75%					
			2,856	(9)	1,617		80%					
			(8)				55%					
443	422	489	32,849	31,363	38,039							
74	64	48	6,994	4,909	6,154							
369	358	421	25,855	26,454	31,885							
1,350	482	767	81,768	40,884	43,138							
203	50	(17)	1,327	5,541	9,606							
			(3,451)	(2,079)	(2,286)							
1,553	532	750	79,644	44,346	50,458							
		1		1,621	2,424							
1,529	469	594	73,068	35,761	39,682							
1,529	469	595	73,068	37,382	42,106							
24	63	155	6,576	6,964	8,352							
393	421	576	32,431	33,418	40,237							
	15%	10%	21%	16%	16%							
	98%	79%	92%	84%	83%							
	98%	79%	88%	77%	75%							
	98%	88%	88%	81%	80%							
	80%	56%	71%	56%	55%							
	127	127										
	38	38										
	36	36										
	172	172										
	2	2										
	8	8										
	4%	5%										

נבייה פיננסי
 יתרת פיננסי רואלת לתחילת השנה
 חיוב / וימי נספך
 חטבה לזכות סמולקום (נבייה)
 חיובים במהלך התקופה כולל רכיב התאמה
 הנתון והמוריס (נבייה)
 מארקת חובות מתקופת הדחה (נבייה)
 סחי'כ יתרת פיננסי לנבייה
 נבייה בין פיננסי
 יתרת פיננסי בין שנים קודמות
נבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מאטבו
 חיוב/ויכו נספך כולל רכיב התאמה
 הנתון והמוריס (נבייה)
 מארקת חובות (נבייה)
 סחי'כ חיוב תקופתי לנבייה
 נבייה מראש
 נבייה שוטפת
 סחי'כ נבייה שוטפת
 יתרת פיננסי לתקופה
 יתרת פיננסי כוללת לסוף התקופה
 % נבייה מהפיננסי (בניכוי הנתון)
 % סחי'כ נבייה שוטפת מסחי'כ חיוב תקופתי לנבייה (בניכוי הנתון)
 % נבייה שוטפת מסחי'כ חיוב תקופתי - כולל הנתון
 % סחי'כ נבייה שוטפת מסחי'כ חיוב תקופתי - כולל הנתון
 % נבייה כוללת מסחי'כ חיוב לנבייה
 כמות מיס שנתית מאושרת באילפי מיס
 כמות מיס שנתית / הוספה באילפי מיס
 כמות מיס שנתית / תרומות / תרומות באילפי מיס
 סכום באילפי מיס
 אחוז (%) הנתון

גמול 7

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חוב שנתו באלפי ₪	חשיבו ב %	תקדום משוקלל שנה קודמת בשי"ח	תקדום משוקלל בשי"ח שנה נוכחית	תקדום שתיים פוליטום בשי"ח	תקדום שתיים מקסימום בשי"ח	סח"כ שטח השנה בשי"ח / זכום	סוג חוב
35,194	4%	34	35	34	35	1,010,069	מבני מעורים משודים שרודים ומסחר
4,393	4%	79	82	82	82	53,523	בנקים
17,942	5%	43	45	40	55	394,451	תעשייה
64	4%	37	38	39	39	1,864	בתי מלון
37	2%	53	55	55	55	676	מלאכה
1,586	(7)%	0	0	0	0	42,735,640	אדמה חקלאית (לדגום) קרקע תמסיה (לדגום)
15,357	4%	6	7	23	23	2,339,067	קרקע במפעל עזריז שטח (לדגום) תיונים מבנה חקלאי בנייני מדינה בניינים אזורים סח"כ
11,702	4%	21	21	4	38,543	544,352	
86,275						47,079,442	

סח"כ חוב שנתו באלפי ₪ חשיבו ב % תקדום משוקלל שנה קודמת תקדום משוקלל שנה נוכחית תקדום שתיים פוליטום תקדום שתיים מקסימום סח"כ שטח השנה בשי"ח

אזור תעשייה משודים אוניברסיטת חוב ארטנוס בנין אזורי תעשייה משודים

עמוד 1:8

מספר בקורת: NLMZAOR