

# מועצה אזורית גזר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_  
חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_



**מועצה אזורית גדר  
תמצית המאזן באלפי ₪  
ליום 30 בספטמבר 2015**

	31.12.14	30.9.15	
	47,124	49,102	<b>נכסים</b>
	3,259	2,811	נכסים מוליים: קופה ובנקים
	254	1,144	הכנסות מתקציבות שטרם התקבלו
	50,637	53,057	חייבים - תשלומים לא מתקציבים
	38,121	48,081	סה"כ רכוש שוטף
	10	25	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	38,131	48,106	השקעות במימון קרנות מתקציבות
			סה"כ השקעות
			<b>גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
			גרעון לראשית השנה
			סכס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
			גרעון (ערף) שוטף בתקופת הדוח
			סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
			גרענות סופיים בתבר"ם
			סכס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ם (במינוס) (2)
			סה"כ גרעון מצטבר בתבר"ם סופיים
	88,768	101,163	<b>סה"כ נכסים</b>
			<b>התחייבויות ועודפים</b>
	190	1	בנקים: חשיבות יתר והלוואות
	1,486	1,262	משרדי ממשלה
	4,900	5,016	מסדות שוכר - הוצאות מתקציבות שטרם שלמו
	33,125	28,526	ספקים וחכאים (*) - הוצאות מתקציבות שטרם שלמו
			תקבולים לא מתקציבים:
	4	4,533	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	39,705	39,138	סה"כ התחייבויות שוטפות
			<b>קרנות בלתי מתקציבות (3)</b>
	8,915	21,606	קרנות מתקציבות
	10	25	קרנות מתקציבות
			<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
	4,493	10,932	ערף לראשית השנה
	6,439	2,987	ערף (גרעון) בתקופת הדוח
	10,932	13,919	סה"כ ערף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברות ערפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
			<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	38,173	35,605	ערפי מימון זמניים
	(5,967)	(9,130)	גרענות מימון זמניים
	88,768	101,163	סה"כ התחייבויות ועודפים

\* מבוקר

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית המאזן באלפי ש"ח - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 בספטמבר 2015**

		<b>חשבונת מנהלים</b>	
61,881	35,678	חיובים בגין אגרות היטלים	
23,925	21,279	עמם מלוח לפרעון (משאוך) לשנים הבאות	
		ערכות שנתו	
		<b>קרנות מקורות מימון לכספי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>	
		הלוואה לכספי הגרעון	
		מענקים לכספי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכספי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכספי הגרעון	
		<b>פירוט מקורות מימון לכספי הגרעון הסופי בתכ"ר (2)</b>	
		הלוואה לכספי הגרעון	
		מענקים לכספי הגרעון	
		קרנות /אחר לכספי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכספי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכספי הגרעון	
		<b>רכיב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>	
2	32	קרן ערפיס בתקציב הרגיל	
4,657	11,435	קרן היסל השבחה	
		קרן משכירת נכסים	
		קרן היסל מים	
943	7,183	קרן היסל ביוב	
3,313	2,956	קרנות אחרות	
8,915	21,608	סה"כ קרנות	
8000	1199	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	
		ביקורת: ASSOTRA	

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2015**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * אומדן	
					<b>הכנסות</b>
					ארנונה כללית
7%	4,639	76,003	71,364	95,152	הכנסות ממכירת מים
(15)%	(167)	921	1,088	1,450	עמלות חיטוך
(8)%	(301)	3,660	3,961	5,281	עמלות רחצה
12%	101	911	810	1,080	עמלות אחר
(19)%	(2,764)	11,868	14,430	19,240	סה"כ עמלות
2%	1,509	93,161	91,652	122,203	
					תקבלים ממשרד החינוך
(4)%	(974)	21,053	22,027	29,369	תקבלים ממשרד הרווחה
4%	243	6,205	5,962	7,949	תקבלים ממסלולים אחרים
(26)%	(1,132)	3,293	4,425	5,900	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיוחדים
(100)%	(50)		50	65	תקבלים אחרים
35%	1,782	6,808	5,026	6,701	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והוצאות בארנונה
1%	1,379	130,520	129,141	172,188	
					מענק לסיסי גרעון מצטבר
31%	843	3,563	2,720	3,627	הוצאות בארנונה (הכנסות)
2%	2,222	134,083	131,861	175,815	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
					הוצאות שכר כללי
(3)%	(697)	16,793	17,390	23,187	פעולות כלליות
(2)%	(770)	40,724	41,494	55,325	הוצאות רכישת מים
(28)%	(284)	729	1,013	1,350	סה"כ כללית
-3%	(1,651)	58,246	59,897	79,862	
					שכר עובדי חיטוך
(5)%	(933)	14,552	15,485	20,646	פעולות חיטוך
(1)%	(366)	30,800	31,166	41,555	סה"כ חיטוך
(3)%	(1,299)	45,352	46,651	62,201	שכר עובדי רחצה
7%	198	3,224	3,026	4,035	פעולות רחצה
2%	177	8,316	8,139	10,852	סה"כ רחצה
3%	375	11,540	11,165	14,887	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלואת, מיסון,
(2)%	(2,573)	115,138	117,713	156,950	כיסוי גרעון מצטבר והוצאות בארנונה
2%	34	2,062	2,028	2,704	פרעון מלואת מים בניב
(2)%	(27)	1,178	1,205	1,607	פרעון מלואת אחרות
0%	7	3,240	3,233	4,311	סה"כ פרעון מלואת
					הוצאות מיסון
6%	44	800	758	1,008	העברות והוצאות חד פעמיות
12%	986	8,875	7,889	10,519	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					והוצאות בארנונה
(1)%	(1,538)	128,053	129,591	172,788	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
34%	773	3,043	2,270	3,027	הוצאות בארנונה (הוצאות)
-1%	(765)	131,096	131,861	175,815	סה"כ הוצאות
					ערף (גרעון)
	2,987	2,987			

תקציב הרשות אומדן על ידי: משרד הפנים

תאריך: 25.07.15

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 3, שנת 2015**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוח מהאזור
2,308		מלוח מאזורים
		<b>השתתפות מסרדי ממשלה</b>
1,001	472	משרד הפנים
4,771	1,567	משרד הבטחון
212		משרד החינוך
		משרד הרווחה
		משרד העבודה והרווחה
1,158		משרד איכות הסביבה
		משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד החירות
897	563	משרד התחבורה
26	98	משרדים אחרים
8,063	2,700	סה"כ השתתפות מסרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
609	309	השתתפות בעלים
8,874	4,177	מקורות אחרים
10,328	5,973	העברה מקרנות הרשות
3,100	8,100	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תב"רים אחרים
		כספי גרענות ספיים בתב"רים
33,280	21,259	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
48,457	23,180	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,330	830	הוצאת אחרות (תכנון, עיוד וכד')
2,308		העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל
		העברת מלוח שנתקבל להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פילוח
52,093	23,990	העברת עודפים לתב"רים אחרים
		סה"כ תשלומים
(18,813)	(2,731)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
160,049	164,892	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
112,030	135,886	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
48,019	29,206	יטרת זמנית נגד לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
164,892	179,180	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
135,886	152,705	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,206	26,475	עודף (גרעון) נגד
		<b>הוצג היחידה</b>
36,173	35,605	עודפי חשון זמניים
6,967	9,130	גרענות מימון זמניים
29,206	26,475	עודף (גרעון) נגד
		<b>(לאחר גבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת)</b>
28,437	6,971	תקבולים (בגבי פרויקטים שנסגרו)
28,437	6,971	תשלומים (בבני פרויקטים שנסגרו)

ריכוז: AS90T9L

**מועצה אזורית גזר  
 ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪  
 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015**

מספר תוכנית	שם התוכנית	סכ"מ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	ביצוע תקופה זמנה הכנסות	ביצוע תקופה זמנה הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	עודף תמיכה	עודף תמיכה	עודף תמיכה	עודף תמיכה
61	מנהל כללי													
62	מנהל שפ"ק													
63	הוצאות מימון													
64	פיקוח על פועלים													
71	תחזוקה													
72	שפירה ובטוח	2	82	36	40	38			40	36	13	(13)		
73	תחזוקה מיני	9	1,782	998	513	38			998	501	445	445		
74	נספחים אחרים	77	104,964	87,817	98,702	10,217			98,034	69,213	30,545	1,724	28,821	
75	הגנת ארצות													
76	שירותי התשתיות													
77	לכלכלה ותחבורה													
78	פיקוח על בנייה													
79	שירותי תחבורה													
81	חירף	42	83,361	49,096	51,230	8,330			37,445	61,153	2,026	5,733	(3,707)	
82	תרבות	3	2,771	2,526	2,492	154			2,682	2,515	165		165	
83	בריאות													
84	רווחה	3	2,919			370			370	112	369	111	268	
85	רית	9	3,807	2,200	2,274				2,200	2,970	381	1,151	(770)	
86	קליטת עליה													
87	איכות הסביבה													
91	ע"מ													
92	בני-מסגרות													
93	נספחים	2	11,811	10,961	11,050	550			11,511	11,410	101	101	101	
94	התחנה	1	434		416	18			18	416	398	398	(398)	
95	התחנה													
96	תחזוקה	4	12,860	11,260	8,960	1,600			12,860	11,287	1,573	1,573	1,573	
97	ביוב													
98	שירותים אחרים													
99	השקעה לא רגילה													
	סה"כ	152	224,191	184,882	135,686	21,259			188,151	169,676	35,605	9,130	28,475	

AS8079L

קבוצה:

מועצה אזורית גזר

דוח גבייה ויחיד חייבים באלפי ש"ח  
לחקופה: רבעון 3, שנת 2015

מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	
מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	מסמך קודם	
390	390	480	32,524	32,524	38,631						יחידת פיקודים
	60	25	2,406	2,406	2,821						יחידת פיקודים ראוילת לחימה השנה
28	25	20	1,592	1,592	394						חוב / זכיון מס
			2,307	2,307	1,511						העברה לחובת ממוכנים (במסמך)
											חובת במסמך התקופה קודם ריבית והחובה
418	475	525	35,139	35,139	38,729						החובת והטבות בתקופה החדש (במסמך)
68	61	72	8,031	8,031	6,494						מחייבת חובת בתקופה החדש (במסמך)
350	414	453	27,108	27,108	31,799						מסמך קודם פיקודים לגבייה
											מסמך קודם פיקודים בגין אגים קודמת
1,507	1,209	928	88,275	88,275	71,255						גביית שוטפות
138		26	6,827	13,515	4,304						חוב תקופה שנתית ומסמך
			(3,599)	(3,178)	(3,563)						החובת והמסמך מוסף נטול ריבית והחובה
1,646	1,115	952	89,503	75,043	71,996						החובת והמסמך (במסמך)
1,516	1,021	849	77,980	3,829	4,329						מחייבת חובת (במסמך)
1,518	1,021	849	77,980	61,114	64,305						מסמך קודם חובת תקופה לגבייה
											גביית מסמך
130	94	100	11,523	10,100	3,362						גביית שוטפות
											מסמך קודם שוטפות
480	508	556	38,631	42,335	35,121						יחידת פיקודים נטולת מסמך תקופה
16%	13%	14%	23%	17%	27%						3% גביית מואגרים (בנוסף החובות)
92%	92%	89%	87%	87%	95%						% מסמך גבייה שוטפות מסמך חובת תקופה
92%	84%	89%	84%	78%	85%						% גביית שוטפות מסמך חובת תקופה - כולל החובות
92%	84%	89%	84%	83%	91%						% מסמך גבייה שוטפות מסמך חובת תקופה - כולל החובות
77%	80%	62%	69%	63%	70%						% גבייה נטולת מסמך חובת לגבייה
127	127	127									קבוצת מסמך שוטפות ומואגרים באלפי ש"ח
202											קבוצת מסמך שוטפות / האלקה באלפי ש"ח
177											מסמך מסמך שוטפות / חייבית באלפי ש"ח
25											מסמך מסמך שוטפות
											אחוז (%) החובות

AS8DT9L בקורת

מועצה אזורית גזר  
 תעריפי ארנונה וסך חיוב  
 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

סו"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השטח ב %	תעריף ממוקל שנה קודמת בס"ח	תעריף ממוקל שנה נוכחית בס"ח שנה נוכחית	תעריף שתייב מיוזם בס"ח	תעריף שתייב מקסימום בס"ח	סו"כ שנת השנה בס"ח / דגום	מבני המורים משוררים שרונים ומסור בבקים תעשייה בתי ספר מלאכה ארנונה תחלואית (לדגום) קרקע תמורת (לדגום) קרקע במקלט עולי (לדגום) תעלים מבנה תחלוא גבסי מדינה גבסות אחרים סו"כ
37,653	1%	35	35	35	35	1,072,424	
5,814	11%	82	91	91	91	63,917	
10,313	11%	40	44	44	44	234,877	
62	1%	39	39	39	39	1,596	
9,535	11%	55	61	61	61	155,281	
1,638	11%	0	0	0	0	36,835,840	
17,685	8%	7	7	5	31	2,498,402	
12,307	3%	22	22			550,284	
85,007				34	44,832	41,412,500	

סו"כ חיוב באלפי ₪	השטח ב %	תעריף ממוקל שנה קודמת	תעריף ממוקל שנה נוכחית	תעריף שתייב מיוזם	תעריף שתייב מקסימום	סו"כ שנת השנה בס"ח	אזורי תעשייה מוסמכים בביטוחים חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה מוסמכים
12,307	3%	22	22	34	44,832	550,284	
85,007						41,412,500	