

משרד הפנים  
מחוז מרכז  
21-03-2017  
נתקבל  
תיק מס':

# מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך: AK9DSEL

נסרק  
08-11-2017  
שם קובץ: 39396

מועצה אזורית גזר  
חתימת ראש הרשות:  
חתימת הגזבר:

# מועצה אזורית גור

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
41,652	41,387
2,269	5,855
235	211
44,156	47,453
51,793	67,624
25	25
51,818	67,649

**נכסים**  
 נכסים טילים: קופה ובנקים  
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
 סח"כ רכוש שוטף  
 השקעות מיעדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
 סח"כ השקעות  
**גרעונות בתשגיב הרגיל והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עדף) שוטף בתקופת הדוח  
 סח"כ גרעון מצטבר בתשגיב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שחתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סח"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

95,974	115,102
--------	---------

200	1
1,496	1,051
5,383	5,354
24,724	25,118
507	4
32,310	31,528
28,531	31,296
25	25
10,932	11,846
914	4,079
11,846	15,925

33,410	39,497
(10,148)	(3,169)
95,974	115,102

### סח"כ נכסים

**התחייבויות תודפיים**  
 בנקים: משיכות יתר וחלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מסודות שכר - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 ספקים וזכאים (\*) - חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
 תקבולים לא מתוקצבים:  
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
 סח"כ התחייבויות שוטפות  
**קרן עבודות פיתוח תודפיים בתשגיב הרגיל**  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
**עדפיים בתשגיב הרגיל**  
 עדף לראשית השנה  
 עדף (גרעון) בתקופת הדוח  
 סח"כ עדף מצטבר בתשגיב הרגיל  
 העברת עדפי שנים קודמות לתשגיב הרגיל (במינוס)

**עדפיים בתשגיב הבלתי רגיל**  
 עדפי מימון זמניים  
 גרעונות מימון זמניים

סח"כ התחייבויות תודפיים

מועצה אזורית גור

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

61,177	60,558
20,389	17,370
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
44	51
18,656	18,708
<hr/>	
7,553	11,209
2,278	1,328
28,531	31,296
<hr/>	
1528	2855

**השכנת מקבילים**  
 חיובים בגין אגרות וחיסולים  
 שטח מלוח למרעון (משוער) לשנים הבאות  
 ערכיות שנתנו  
**פירוט משורות מיפוח לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סחייכ מקורות לכסוי הגרעון  
**פירוט משורות מיפוח לכסוי הגרעון השופי בתב"רים (2)**  
 הלוואות לכסוי הגרעון  
 מענקים לכסוי הגרעון  
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סחייכ מקורות לכסוי הגרעון  
**הרכב קרנות בלתי מתושבות (3)**  
 קרן ערפיס בתקציב הרגיל  
 קרן חיטל השבחה  
 קרן ממכרת נכסים  
 קרן חיטל מים  
 קרן חיטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סחייכ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית גור

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
ארנונה כללית	93,073	93,073	92,768	(305)	(0)%
הכנסות ממכירת מים	1,348	1,348	1,441	93	7%
עצמיות חינך	5,718	5,718	5,137	(581)	(10)%
עצמיות רווחה	1,184	1,184	1,154	(30)	(3)%
עצמיות אחר	20,860	20,860	19,206	(1,654)	(8)%
סה"כ עצמיות	122,183	122,183	119,706	(2,477)	(2)%
תקבולים ממשרד החינוך	33,955	33,955	32,365	(1,590)	(5)%
תקבולים ממשרד הרווחה	8,834	8,834	9,080	246	3%
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,845	4,845	3,864	(981)	(20)%
מענק כללי לאיוון			148	117	377%
מענקים מיועדים	31	31			
תקבולים אחרים	5,771	5,771	5,330	(441)	(8)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	175,619	175,619	170,493	(5,126)	(3)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות	4,550	4,550	4,575	25	1%
	180,169	180,169	175,068	(5,101)	(3)%
<b>הוצאות</b>					
הוצאות שכר כללי	23,534	23,534	23,470	(64)	(0)%
פעולות כלליות	58,704	58,704	54,472	(4,232)	(7)%
הוצאות רכישת מים	1,100	1,100	1,080	(20)	(2)%
סה"כ כלליות	83,338	83,338	79,022	(4,316)	(5)%
שכר עובדי חינוך	21,431	21,431	21,443	12	0%
פעולות חינוך	45,407	45,407	41,151	(4,256)	(9)%
סה"כ חינוך	66,838	66,838	62,594	(4,244)	(6)%
שכר עובדי רווחה	4,168	4,168	3,768	(400)	(10)%
פעולות רווחה	11,981	11,981	10,806	(1,175)	(10)%
סה"כ רווחה	16,149	16,149	14,574	(1,575)	(10)%
סה"כ הוצאות לפני פרען מלות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	166,325	166,325	156,190	(10,135)	(6)%
פרען מלות מים וביוב	2,334	2,334	2,318	(16)	(1)%
פרען מלות אחרות	1,373	1,373	1,368	(5)	(0)%
סה"כ פרען מלות	3,707	3,707	3,686	(21)	(1)%
הוצאות מימון	1,428	1,428	1,362	(66)	(5)%
העברות והוצאות חד פעמיות	5,109	5,109	6,131	1,022	20%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	176,569	176,569	167,369	(9,200)	(5)%
העבר לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות	3,600	3,600	3,620	20	1%
	180,169	180,169	170,989	(9,180)	(5)%
ערך (גרעון)			4,079	4,079	

מועצה אזורית גור

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח
671	44
3,429	15,762
663	109
	75
	50
1,145	1,526
98	120
<u>6,006</u>	<u>17,686</u>
433	486
6,432	3,465
9,750	29,683
8,100	4,000
<u>30,721</u>	<u>55,320</u>
35,582	41,100
1,040	1,137
43	17
<u>36,665</u>	<u>42,254</u>
<u>(5,944)</u>	<u>13,066</u>
165,061	171,435
135,855	148,173
<u>29,206</u>	<u>23,262</u>
171,435	190,684
148,173	154,356
<u>23,262</u>	<u>36,328</u>
33,410	39,497
10,148	3,169
<u>23,262</u>	<u>36,328</u>
24,347	36,071
24,347	36,071

**תקבולים בתקופת הדוח**  
 מלוח מהאוצר  
 מלוח מאחרים  
**השתתפות משרדי ממשלה**  
 משרד הפנים  
 משרד הבטחון  
 משרד החינוך  
 משרד הדתות  
 משרד העבודה והרווחה  
 משרד איכות הסביבה  
 משרד הביטוי והשיכון  
 משרד התשתיות  
 משרד התיירות  
 משרד התחבורה  
 משרדים אחרים  
 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה  
**אחרים**  
 השתתפות בעלים  
 מקורות אחרים  
 העברה מקרנות חרשות  
 השתתפות תקציב רגיל  
 השתתפות תברויים אחרים  
 סגירת גרענות סופיים בתברויים  
 סה"כ תקבולים

**תשלומים בתקופת הדוח**  
 עבודות שבוצעו במשך השנה  
 תוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדו')  
 העברת מלוח שנתקבלו לתקציב הרגיל  
 העברת מלוח שנתקבלו לחקטת הגרעון  
 העברה לקרנות פיתוח  
 העברת ערופים לתברויים אחרים  
 סה"כ תשלומים

ערך (גרעון) בתקופת הדוח

**תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה**  
 תקבולים שנצברו (תחילת שנה)  
 תשלומים שנצברו (תחילת שנה)  
 יתרות ומגויות נטו לתחילת השנה

**תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה**  
 תקבולים שנצברו (סוף תקופה)  
 תשלומים שנצברו (סוף תקופה)  
 ערך (גרעון) נטו

**הרכב היתרה**

ערפי מימון זמניים  
 גרענות מימון זמניים  
 ערך (גרעון) נטו

**(לאחר נכר השקעות פרויקטים שנצברו בתקופת הדוח)**  
 תקבולים (בנכר פרויקטים שנצברו)  
 תשלומים (בנכר פרויקטים שנצברו)



מועצה אזורית גור

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

סופס 5 - גביה וחייבים

מספר חייבי שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר חשנה עד רבעון זה	מספר חייבי שנה קודמת	ארטנה שנה קודמת רבעון מקביל	ארטנה חשנה עד רבעון זה	
480	480	537	36,631	35,467		גביה פיגורים
25	25	(3)	6,673	(147)		יתרת פיגורים ריאליזציה לתחילת חשנה
26	26	28	205	(3,374)	(18)	חוב / זיכוי נוסף
531	531	562	43,509	20,556		העברה לחובות מסופקים (במיטע)
79	79	76	13,380	9,911		חובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
452	452	486	30,129	10,645		חטות ופסורים (במיטע)
1,208	1,208	1,530	90,283	93,279		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיטע)
80	80	(42)	290	(1,692)		סחיב יתרת פיגורים לגבייה
1,288	1,288	1,488	86,499	87,029		גביה בגין פיגורים
1,203	1,203	1,365	81,161	82,857		יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
1,203	1,203	1,365	81,161	82,857		גביה שוטפת
85	85	123	5,338	4,172		סחיב גבייה שוטפת
537	537	609	35,467	14,817		יתרת פיגורים לתקופה
15%	15%	14%	31%	48%		יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
93%	93%	92%	94%	95%		% גבייה מהחייבים (בזכו הערות)
93%	93%	92%	90%	90%		% סחיב גבייה שוטפת מסחיב חוב תקופתי (בזכו הערות)
93%	93%	92%	90%	90%		% גבייה שוטפת מסחיב חוב תקופתי - כולל הערות
70%	70%	70%	73%	86%		% גבייה כוללת מסחיב חוב לגבייה
127	127	127	73%			כמות מים שניתן מאשרת כאלפי מ"ק
206	206					כמות מים שנרכשו / חופקה כאלפי מ"ק
181	181					כמות מים ששמררה / חייבה כאלפי מ"ק
25	25					הוצא כאלפי מ"ק
12%	12%					אחרו (%) חטות

מועצה אזורית גור

סופס 6 - ארבעה

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

סחי"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שהחיוב מינוסום בש"ח	העריף שהחיוב מקסימום בש"ח	סחי"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
36,702	1%	35	36	36	36	1,032,407	מבני מגורים
4,773	1%	91	92	92	92	51,819	משרדים שרדנים ומסחר
10,019	1%	44	44	44	44	225,302	בנקים
63	2%	39	39	39	39	1,596	תעשיות
8,532	1%	61	62	62	62	137,217	בתי מלון
2,093	(5)%	0	0	0	0	55,296,890	מלאכה
12,819	1%	5	5	5	5	2,367,242	אדמה חקלאית (לזונם)
							קרקע תפוחה (לזונם)
							קרקע במפעל עתיד שטח (לזונם)
							הכוננים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סחי"כ
18,769	2%	24	25	25	25	763,559	אזורי תעשיות משותפים
93,770						59,876,032	בנייה/תוספת חיוב ארבעה בנין אזורי תעשיית משותפים
סחי"כ חיוב באלפי ₪							