

משרד הפנים
מחוז מרכז
- 8 - 12 - 2017
נתקבל
תיק מס':

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: ATPDLST

חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
מועצה אזורית גזר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17
41,537	42,866
5,820	6,682
201	623
47,558	50,171
66,587	67,328
25	77
66,612	67,405

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

גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרענות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

114,170	117,576
---------	---------

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
 גרענות מימון זמניים

39,379	41,210
(4,085)	(6,199)

114,170	117,576
---------	---------

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	1,361	71,167	69,806	93,075	ארנונה כללית
8%	82	1,068	986	1,315	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(593)	3,645	4,238	5,651	עצמיות חינך
(3)%	(22)	839	861	1,148	עצמיות רווחה
(3)%	(484)	14,995	15,479	20,639	עצמיות אחר
0%	343	91,714	91,371	121,828	סה"כ עצמיות
9%	2,442	28,288	25,846	34,461	תקבולים ממשד החינוך
3%	227	6,852	6,626	8,834	תקבולים ממשד הרווחה
(21)%	(872)	3,279	4,151	5,534	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(100)%	(23)		23	31	מענקים מיועדים
(88)%	(7,912)	1,114	9,026	12,035	תקבולים אחרים
(4)%	(5,795)	131,247	137,042	182,723	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
25%	890	4,389	3,499	4,665	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(4,905)	135,636	140,541	187,388	סה"כ הכנסות
					התאות
6%	1,118	18,899	17,781	23,708	הוצאות שכר כללי
(12)%	(5,755)	40,421	46,176	61,568	פעולות כלליות
6%	49	874	825	1,100	הוצאות רכישת מים
-7%	(4,588)	60,194	64,782	86,376	סה"כ כלליות
(0)%	(25)	17,113	17,138	22,851	שכר עובדי חינך
(7)%	(2,661)	33,389	36,050	48,067	פעולות חינך
(5)%	(2,687)	50,502	53,189	70,918	סה"כ חינך
0%	16	3,220	3,204	4,272	שכר עובדי רווחה
(4)%	(349)	8,642	8,991	11,988	פעולות רווחה
(3)%	(333)	11,862	12,195	16,260	סה"כ רווחה
(6)%	(7,608)	122,558	130,166	173,554	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	15	1,664	1,649	2,199	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(42)	1,025	1,067	1,422	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(27)	2,689	2,716	3,621	סה"כ פרעון מלוות
2%	19	1,090	1,071	1,428	הוצאות מימון
30%	1,137	4,939	3,803	5,070	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(6,479)	131,276	137,755	183,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
29%	820	3,606	2,786	3,715	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(5,659)	134,882	140,541	187,388	סה"כ הוצאות
	754	754			עודף (גרעון)

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
44	97	משרד הפנים
		משרד הבטחון
15,762	5,584	משרד החינוך
109	300	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
75		משרד איכות הסביבה
50	425	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,526	461	משרד התחבורה
120	2,301	משרדים אחרים
<u>17,686</u>	<u>9,168</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
486	198	מקורות אחרים
3,465	8,832	העברה מקרנות הרשות
29,682	17,979	השתתפות תקציב רגיל
4,000	4,000	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>55,319</u>	<u>40,177</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
42,127	34,105	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,146	6,354	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
14	1	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>43,287</u>	<u>40,460</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,032</u>	<u>(283)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
171,435	194,166	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
148,173	158,872	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>23,262</u>	<u>35,294</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
194,166	233,926	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
158,872	198,915	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>35,294</u>	<u>35,011</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
39,379	41,210	עודפי מימון זמניים
4,085	6,199	גרעונות מימון זמניים
<u>35,294</u>	<u>35,011</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
32,588	417	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>32,588</u>	<u>417</u>	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו ערף/ג'יעון	ביצוע מסבך ערף/הצאות	ביצוע מסבך התצאות	ביצוע מסבך הכנסות	ביצוע תקופה זאת התצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת התצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(12)	12	12	12	12	12			181		61 מנהל כללי
7,877	7,877	5,951	13,828	5,722	11,950	229	1,878	14,250	6	62 מנהל כספי
18,236	19,896	92,788	111,024	12,578	8,984	80,210	102,040	115,872	6	63 הצאות מימון
									70	64 פיעון מלוח
										71 תברואה
									6	72 שמירה ובטחון
									6	73 תכנון ובנין
									70	74 נכסים צבוריים
										75 תניעות ארועים
										76 שונות והשתתפויות
										77 כלכלה ותירות
										78 פיקוח עירוני
										79 שרותים חקלאיים
1,772	6,035	77,810	79,582	19,258	12,265	58,552	67,317	92,452	32	81 חיטך
30	30	1,559	1,589	20		1,539	1,589	1,632	2	82 תרבות
										83 בריאות
58	58	1,117	1,175	534	806	583	369	1,847	1	84 רווחה
102	267	1,402	1,504	152	573	1,250	931	2,188	7	85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
(100)	100	556	456	11	195	545	261	650	1	91 מים
										92 בתי מסבחים
2,000	2,000	1,600	3,600		600	1,600	3,000	3,600	2	93 נכסים
										94 תחבורה
										95 תעסוקה
										96 חשמל
5,048	5,047	15,912	20,960	2,172	4,700	13,740	16,260	20,960	5	97 ביוז
										98 ספעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
<u>35,011</u>	<u>6,199</u>	<u>199,332</u>	<u>234,343</u>	<u>40,460</u>	<u>40,177</u>	<u>158,872</u>	<u>194,166</u>	<u>254,674</u>	<u>135</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	מס' שנה קודמת	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
537	537	594	35,467	35,467	14,765	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	
	(2)	(36)	1,361	1,782	(154)	חוב / איכוי נוסף	
29	22	22	(16,311)	1,161	(22)	העברה לחובות מסופקים (במיטס)	
			(1,646)	1,675	719	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	
			(18)	(18)	(109)	הטחות ופטורים (במיטס)	
566	557	580	18,853	40,067	15,199	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיטס)	
74	65	94	9,419	7,715	3,210	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	
492	492	486	9,434	32,352	11,989	גבייה בנין פיגורים	
1,530	1,272	1,297	93,770	82,964	85,287	יתרת פיגורים בנין שנים קודמות	
(61)	(107)	132	239	(368)	(605)	גבייה שוטפת	
1,469	1,165	(60)	(781)	(4,016)	(4,280)	חוב תקופתי שוטף מצטבר	
			88,671	78,580	80,402	חובות/איכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	
1,367	863	974	83,340	5,475	5,195	הטחות ופטורים (במיטס)	
1,367	863	974	83,340	66,020	67,957	מחיקת חובות (במיטס)	
102	302	395	5,331	71,495	73,152	סה"כ חוב תקופתי לגבייה	
				7,085	7,250	גבייה מראש	
594	794	881	14,765	39,437	19,239	גבייה שוטפת	
13%	12%	16%	50%	19%	21%	סה"כ גבייה שוטפת	
93%	74%	71%	94%	91%	91%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	
93%	74%	68%	89%	80%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	
93%	74%	68%	89%	87%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות	
71%	54%	55%	86%	67%	80%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגבייה	
127	127	127				כמות מים שניתן מאשרת באלפי מ"ק	
206						כמות מים שנרכשו / הופקה באלפי מ"ק	
181						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	
25						פחת באלפי מ"ק	
12%						אחוז (%) הפחת	

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי בלמי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
37,767	2%	36	36	36	36	1,043,852
4,892	5%	92	97	97	97	50,583
10,698	5%	44	47	47	47	229,122
58	5%	39	41	41	41	1,400
8,594	5%	62	65	6,259	63	131,629
2,135	(4)%	0	0	0	0	55,464,650
13,018	2%	5	6	6	6	2,362,228
19,209	3%	25	25	4	133	761,973
96,371						60,045,437

סה"כ חיוב בלמי ₪

השנוי ב %

תעריף משוקלל שנה קודמת

תעריף משוקלל שנה נוכחית

תעריף שחייב מינימום

תעריף שחייב מקסימום

סה"כ שטח השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

בניכיות/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

הענינים

מבנה חקלאי

נכסי מדינה

נכסים אחרים

סה"כ