

משרד הפנים  
מחוז מרכז  
- 7 - 10 - 2018  
נתקבל  
תיק מס':

# מועצה אזורית גזר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך: B4K9MNK

~~מועצה אזורית גזר~~  
חתימת ראש הרשות:  
חתימת הגזבר:

**טופס 1 - תמצית מאזן**

31.12.17	30.6.18
39,706	55,305
3,101	6,083
148	137
<u>42,955</u>	<u>61,525</u>
68,563	62,568
77	77
<u>68,640</u>	<u>62,645</u>
<u><u>111,595</u></u>	<u><u>124,170</u></u>
525	1
6,290	8
24,956	8,082
4	31,592
<u>31,775</u>	<u>9,505</u>
39,932	49,188
77	77
15,475	36,072
129	77
<u>15,604</u>	<u>11,180</u>
(4,424)	448
32,466	<u>11,628</u>
(3,835)	
<u><u>111,595</u></u>	<u><u>124,170</u></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 והבלתי רגיל**  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**  
 בנקים: משיכות יתר והלוואות  
 משרדי ממשלה  
 מוסדות שחר - 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  
 גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

מועצה אזורית גור

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

		<u>חשבונות מקבילים</u>	
68,614	14,479	חייבים בגין אגרות והיטלים	
14,414	14,137	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>	
		הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
		(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	
		3301	3299
49	49		
20,988	20,920		
14,410	11,606		
4,485	3,497		
39,932	36,072		

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
2%	914	47,892	46,978	93,956	ארנונה כללית
(6)%	(42)	616	658	1,315	הכנסות ממכירת מים
15%	426	3,264	2,839	5,677	עצמיות חינוך
11%	60	588	528	1,056	עצמיות רווחה
(11)%	(1,150)	9,614	10,764	21,528	עצמיות אחר
0%	208	61,974	61,766	123,532	סה"כ עצמיות
13%	2,609	23,321	20,712	41,424	תקבולים ממשד החינוך
6%	259	4,914	4,655	9,310	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(236)	2,407	2,643	5,285	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(16)		16	31	מענק כללי לאיזון
(77)%	(2,089)	631	2,720	5,439	מענקים מיועדים
1%	737	93,247	92,511	185,021	תקבולים אחרים
43%	1,071	3,561	2,490	4,980	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	1,808	96,808	95,001	190,001	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
4%	543	12,780	12,237	24,474	הוצאות שכר כללי
0%	64	31,547	31,483	62,966	פעולות כלליות
22%	123	673	550	1,100	הוצאות רכישת מים
2%	730	45,000	44,270	88,540	סה"כ כלליות
(0)%	(15)	12,028	12,043	24,086	שכר עובדי חינוך
(0)%	(90)	25,169	25,259	50,518	פעולות חינוך
(0)%	(105)	37,197	37,302	74,604	סה"כ חינוך
(10)%	(214)	2,012	2,226	4,451	שכר עובדי רווחה
0%	25	6,207	6,182	12,364	פעולות רווחה
(2)%	(189)	8,219	8,408	16,815	סה"כ רווחה
0%	437	90,416	89,980	179,959	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(11)%	(116)	988	1,104	2,208	פרעון מלוות מים וביוב
1%	8	684	677	1,353	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(109)	1,672	1,781	3,561	סה"כ פרעון מלוות
28%	195	885	691	1,381	הוצאות מימון
(10)%	(53)	482	535	1,070	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	470	93,455	92,986	185,971	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
44%	890	2,905	2,015	4,030	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	1,360	96,360	95,001	190,001	סה"כ הוצאות
	448	448			עודף (גרעון)



טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
	1,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
10,207	2,196	משרד החינוך
	105	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
425	113	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
461		משרד התחבורה
2,709	1,552	משרדים אחרים
13,802	3,966	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
181		מקורות אחרים
9,258	1,817	העברה מקרנות הרשות
20,590	10,294	השתתפות תקציב רגיל
4,000		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
47,831	17,077	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
41,059	18,346	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,434	157	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
1		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
54,494	18,503	סה"כ תשלומים
(6,663)	(1,426)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
194,166	207,756	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
158,872	179,125	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
35,294	28,631	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
207,756	224,833	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
179,125	197,628	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
28,631	27,205	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
32,466	31,572	עודפי מימון זמניים
3,835	4,367	גרעונות מימון זמניים
28,631	27,205	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
34,241		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,241		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

נה אזורית גזר

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	קציב גושר
1,228 14,275	72 2,903	1,300 17,178	11 12,785 87,206	11 14,013 101,481	223 9,215	134 6,249	11 12,562 77,991	11 13,879 95,232	14 120
1,937 293	1,212	3,149 293	73,956 1,559	75,893 1,852	6,616	4,493 262	67,340 1,559	71,400 1,590	83 3
(71) 342	71 110	452	1,735 966	1,664 1,308	409 32	489 255	1,326 934	1,175 1,053	1 1
1		1	650	651	3	195	647	456	
2,000		2,000		2,000				2,000	2
7,200	(1)	7,199	18,760	25,960	2,005	5,000	16,755	20,960	25
<u>27,205</u>	<u>4,367</u>	<u>31,572</u>	<u>197,628</u>	<u>224,833</u>	<u>18,503</u>	<u>17,077</u>	<u>179,125</u>	<u>207,756</u>	<u>254</u>

עמוד 6 מתוך 10

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

מיועצה אזורית גזר

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
31	594	530	14,765	14,765	17,447	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
557	(32)	86	236	(24)	3,013	חייב / זיכוי נוסף
#REF!	18	21	(432)	(22)	(1,654)	העברה לחובות מסופקים (במיליון)
			918	582	1,136	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(132)	(85)	(179)	תחתית ופטורים (במיליון)
588	580	637	15,355	15,216	19,763	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיליון)
100	85	78	3,897	2,766	5,747	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
488	495	559	11,458	12,450	14,016	גבייה בגין פיגורים
1,312	805	595	96,371	60,992	63,486	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
345	58	(29)	(197)	(339)	(532)	<b>גבייה שוטפת</b>
			(4,935)	(3,043)	(3,382)	חייב תקופתי שוטף מצטבר
						חייב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
1,657	863	566	91,239	57,610	59,572	תחתית ופטורים (במיליון)
1,615	542	538	85,250	44,419	42,145	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
1,615	542	538	85,250	50,442	51,646	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
42	321	28	5,989	7,168	7,926	יתרת פיגורים לתקופה
530	816	587	17,447	19,618	21,942	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
17%	15%	12%	25%	18%	29%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
97%	63%	95%	93%	88%	87%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
97%	63%	95%	89%	73%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
97%	63%	95%	89%	83%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
76%	43%	51%	84%	73%	72%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
127	127	127				כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
206	108	67				כמות מים שניכשה / חופקה באלפי מ"ק
181	90	62				כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
25	18	5				פחת באלפי מ"ק
12%	17%	7%				אחוז (9) הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר בקורת:

2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

מועצה אזורית גור

טופס 6 - ארנונה

ס"ח"כ חייב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
39,166	2%	36	37	37	37	1,059,407	מבני מגורים
2,756	2%	97	99	99	99	27,917	משרדים שרותים ומסחר
10,869	2%	47	48	48	48	227,869	בנקים
59	2%	41	42	42	42	1,400	תעשייה
8,378	2%	65	67	67	67	125,563	בתי מלון
2,185	(2)%	0	0	0	0	55,458,201	מלאכה
13,332	2%	6	6	6	6	2,367,625	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים
22,698	14%	25	29	29	29	788,660	מבנה חקלאי
99,443						60,056,642	נכסי מדינה נכסים אחרים ס"ח"כ
ס"ח"כ חייב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מיינומום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



2018 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

מועצה אזורית גזר

טופס 7 - שכל ומשרות

מס'	שם תפקיד	מספר משרות	תקציב 2018	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2018	עלויות שכל - עלויות שכל	מספר משרות	תפיש	עלויות שכל
6	<b>הנהלה וכלליות</b>									
61	נבחרים	1	685	343		1	(7)			
61	מנהל כללי	9	2,162	1,081		9	(71)			
62	מנהל כספי	14	2,653	1,327		14	(32)			
	סה"כ הנהלה וכלליות	24	5,500	2,750		24	(109)			
7	<b>שירותים מקומיים</b>									
71	תברואה	4	824	412		7	(291)			
72	שמירה ובטחון	3	643	322		3	(19)			
73	תכנון ובנין עיר	10	1,898	949		9	(25)			
74	נכסים ציבוריים	5	851	426		4	1			
76	שירותים עירוניים שונים									
78	פיקוח עירוני									
79	שירותים חקלאיים									
	סה"כ שירותים מקומיים	22	4,216	2,108		23	(334)			
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>									
81	חינוך	172	24,086	12,043		171	(111)			
82	תרבות	25	4,132	2,066		27	120			
83	בריאות	26	4,451	2,226		24	183			
84	רווחה	21	3,513	1,757		23	(93)			
85	דת									
86	קליטת עליה	3	508	254		3	254			
87	איכות סביבה	247	36,690	18,345		245	353			
	סה"כ שירותים ממלכתיים	247	36,690	18,345		245	353			
9	<b>מפעלים</b>									
91	מים									
92	בתי מטבחיים	1	942	553		1	8			
93	נכסים									
94	תחבורה									
97	מפעלי ביוב									
98	מפעלים אחרים									
	סה"כ מפעלים	1	1,105	553		1	(759)			
	גומלאים									
	סה"כ כללי	294	53,011	26,506		341	(371)			
	<b>רשימת שירותי כוח אדם</b>									
	יועצים חיצוניים	3	1,261			3	607			
	שירותי כוח אדם מקובלן כ"א									
	סה"כ	3	1,261			3	607			

עמוד 9 מתוך 10