





**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2020**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(8)%	(2,086)	24,218	26,304	105,216	<b>הכנסות</b>
28%	86	395	309	1,237	ארנונה כללית
(38)%	(738)	1,220	1,958	7,833	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(20)	238	258	1,031	עצמיות חינוך
(30)%	(1,745)	4,112	5,857	23,429	עצמיות רווחה
(13)%	(4,504)	30,183	34,687	138,746	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
2%	254	11,636	11,382	45,529	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(153)	2,663	2,816	11,263	תקבולים ממשד הרווחה
(45)%	(961)	1,153	2,114	8,456	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(8)		8	31	מענקים מיעדים
(81)%	(713)	170	883	3,531	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(12)%	(6,084)	45,805	51,889	207,556	והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
265%	4,037	5,559	1,523	6,090	הנחות בארנונה (הכנסות)
(4)%	(2,048)	51,364	53,412	213,646	סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(5)%	(394)	7,012	7,406	29,624	הוצאות שכר כללי
(23)%	(3,937)	12,929	16,866	67,464	פעולות כלליות
(56)%	(153)	122	275	1,100	הוצאות רכישת מים
-18%	(4,484)	20,063	24,547	98,188	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
(4)%	(258)	6,651	6,909	27,634	פעולות חינוך
(10)%	(1,469)	13,035	14,504	58,014	סה"כ חינוך
(8)%	(1,726)	19,686	21,412	85,648	שכר עובדי רווחה
		1,039	1,039	4,156	פעולות רווחה
(6)%	(194)	3,159	3,353	13,410	סה"כ רווחה
(4)%	(194)	4,198	4,392	17,566	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(13)%	(6,404)	43,947	50,351	201,402	כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(2)	403	405	1,621	פרעון מלוות מים וביוב
10%	34	378	345	1,378	פרעון מלוות אחרות
4%	31	781	750	2,999	סה"כ פרעון מלוות
110%	401	765	364	1,455	הוצאות מימון
(48)%	(324)	354	678	2,710	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(12)%	(6,295)	45,847	52,142	208,566	והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
287%	3,647	4,917	1,270	5,080	הנחות בארנונה (הוצאות)
-5%	(2,648)	50,764	53,412	213,646	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
	600	600			

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: BQSLGCW

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2020**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
13,563	755	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	844	משרד התחבורה
1,844		משרדים אחרים
15,407	1,599	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
280		מקורות אחרים
39,629	615	העברה מקרנות הרשות
	666	השתתפות תקציב רגיל
7,500		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
62,816	2,880	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
34,132	6,777	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,972	409	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
53	156	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
36,157	7,342	סה"כ תשלומים
26,659	(4,462)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
216,020	252,724	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
199,276	209,321	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
16,744	43,403	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
252,724	233,914	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
209,321	194,973	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
43,403	38,941	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
50,572	45,592	עודפי מימון זמניים
7,169	6,651	גרעונות מימון זמניים
43,403	38,941	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופה</b>
26,112	21,690	תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
26,112	21,690	תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: BQSLGCW

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2020**

מזטבר 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	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
500		500		500				500	1,000	1	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
											הוצאות מימון 63
											פרעון מלוות 64
											תברואה 71
									103	5	שמירה ובטחון 72
(94)	157	63	1,654	1,560		281	1,654	1,279	3,163	4	תכנון ובנין 73
21,350	2,332	23,682	111,662	133,012	3,310	1,322	108,352	131,690	152,125	49	נכסים צבוריים 74
											חגיגות וארועים 75
											שונות והשתתפויות 76
											כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
2,993	2,176	5,169	67,738	70,731	704	1,194	67,034	69,537	76,612	26	חינוך 81
(1,974)	1,974		2,848	874	487	(4)	2,361	878	2,843	2	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
378	12	390	602	980	40	100	562	880	1,303	7	דת 85
											קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											מתי מטבחיים 92
1,854		1,854	146	2,000	146			2,000	2,000	1	נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
											חשמל 96
13,934		13,934	32,013	45,947	2,655	(13)	29,358	45,960	45,947	6	ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
38,941	6,651	45,592	216,663	255,604	7,342	2,880	209,321	252,724	285,096	101	תשלומים לא רגילים סה"כ 99

BQSLGCW

ביקורת:



**מועצה אזורית גזר**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2020**

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,098,678	38	38	38	38		41,794
משרדים שרותים ומסחר	143,501	139	37	111	111		15,941
בנקים	487,654	49	35	42	42		20,464
תעשייה	1,263	43	43	44	44		55
בתי מלון	113,836	69	69	69	69		7,816
מלאכה	55,258,906	0	0	0	0		1,960
אדמה חקלאית (לדונם)	2,217,237	6	6	6	6		12,860
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	568,007	136	4	9	9		4,993
סה"כ	59,889,082						105,883
<b>אזורי תעשייה משותפים</b>	<b>סה"כ שטח השנה במ"ר</b>	<b>תעריף שחוייב מקסימום</b>	<b>תעריף שחוייב מינימום</b>	<b>תעריף משוקלל שנה נוכחית</b>	<b>תעריף משוקלל שנה קודמת</b>	<b>השינוי ב %</b>	<b>סה"כ חיוב באלפי ₪</b>
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

ביקורת: BQSLGCW

**מועצה אזורית גזר**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**  
**לתקופה: רבעון 1, שנת 2020**

שם הפרק	מס' הפרק	ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020		שם הפרק	מס' הפרק
		הפרש	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלות יחסית לתקופת הדוח		
<b>הנהלה וכלליות</b>	6							
נבחרים	61							
מנהל כללי	61							
מנהל כספי	62							
סה"כ הנהלה וכלליות								
<b>שירותים מקומיים</b>	7							
תברואה	71							
שמירה ובטחון	72							
תכנון ובנין עיר	73							
נכסים ציבוריים	74							
שירותים עירוניים שונים	76							
פיקוח עירוני	78							
שירותים חקלאיים	79							
סה"כ שירותים מקומיים								
<b>שירותים ממלכתיים</b>	8							
חינוך	81							
תרבות	82							
בריאות	83							
רווחה	84							
דת	85							
קליטת עליה	86							
איכות סביבה	87							
סה"כ שירותים ממלכתיים								
<b>מפעלים</b>	9							
מים	91							
בתי מטבחיים	92							
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סה"כ מפעלים								
גימלאים								
סה"כ כללי								
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ								
ביקורת: BQSLGCW								

  

הפרש עלויות	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
15		1,158	3		1,173	3
15		1,158	3		1,173	3