

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 31 בדצמבר 2020**

*	31.12.19	31.12.20	
			<b>נכסים</b>
	38,723	47,617	נכסים חילים: קופה ובנקים
	4,504	1,884	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	262	343	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	43,489	49,844	סה"כ רכוש שוטף
	77,759	81,462	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	10	10	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	77,769	81,472	סה"כ השקעות
			<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
			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
	121,258	131,316	<b>סה"כ נכסים</b>
			<b>התחייבויות ועודפים</b>
	50	24	בנקים: משיכות יתר והלוואות
	6,867	7,301	משרדי ממשלה
	22,756	25,514	מוסדות שוכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
	4	4	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	29,677	32,843	סה"כ התחייבויות שוטפות
	34,356	55,442	<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
	10	10	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרנות מתוקצבות
	12,725	13,812	<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
	1,087	3,189	עודף לראשית השנה
	13,812	17,001	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
			סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	50,572	29,903	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(7,169)	(3,883)	עודפי מימון זמניים
	121,258	131,316	גרעונות מימון זמניים
			<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

\* מבוקר

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 31 בדצמבר 2020**

70,980	74,319	
9,805	6,904	<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>
	117	592
	6,125	18,596
	163	232
	17,059	30,301
	10,892	5,721
	34,356	55,442
	1790	2918

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: C2QEYMW

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2020**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
2%	1,557	92,183	90,626	90,626	ארנונה כללית
10%	146	1,656	1,510	1,510	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(1,020)	6,309	7,329	7,329	עצמיות חינוך
(22)%	(179)	634	813	813	עצמיות רווחה
(22)%	(3,896)	13,556	17,452	17,452	עצמיות אחר
(3)%	(3,392)	114,338	117,730	117,730	סה"כ עצמיות
0%	109	45,563	45,454	45,454	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(662)	11,658	12,320	12,320	תקבולים ממשרד הרווחה
(19)%	(2,016)	8,351	10,367	10,367	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
6%	471	8,462	7,991	7,991	מענקים מיועדים
(59)%	(1,985)	1,400	3,385	3,385	תקבולים אחרים
(4)%	(7,475)	189,772	197,247	197,247	סה"כ הכנסות לפני גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(228)	12,308	12,536	12,536	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(4)%	(7,703)	202,080	209,783	209,783	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(3)%	(754)	26,608	27,362	27,362	הוצאות שכר כללי
(9)%	(5,417)	54,389	59,806	59,806	פעולות כלליות
(0)%	(5)	1,294	1,299	1,299	הוצאות רכישת מים
-7%	(6,176)	82,291	88,467	88,467	סה"כ כלליות
(2)%	(674)	28,638	29,312	29,312	שכר עובדי חינוך
(9)%	(4,783)	51,349	56,132	56,132	פעולות חינוך
(6)%	(5,457)	79,987	85,444	85,444	סה"כ חינוך
(1)%	(58)	4,241	4,299	4,299	שכר עובדי רווחה
(8)%	(1,230)	13,267	14,497	14,497	פעולות רווחה
(7)%	(1,288)	17,508	18,796	18,796	סה"כ רווחה
(7)%	(12,921)	179,786	192,707	192,707	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1)	1,606	1,607	1,607	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(37)	1,508	1,545	1,545	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(38)	3,114	3,152	3,152	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(43)	1,409	1,452	1,452	הוצאות מימון
143%	1,930	3,276	1,346	1,346	העברות והוצאות חד פעמיות
(6)%	(11,072)	187,585	198,657	198,657	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	180	11,306	11,126	11,126	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-5%	(10,892)	198,891	209,783	209,783	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	3,189	3,189			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: C2QEYMW

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2020**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, 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
418		418	82	500	82			500	1,000	1	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
											הוצאות מימון 63
											פרעון מלזות 64
											תברואה 71
(50)	50		50		50			103		5	שמירה ובטחון 72
1,033	36	1,069	1,974	3,007	320	1,728	1,654	1,279	4,231	7	תכנון ובנין 73
15,012	758	15,770	131,627	146,639	23,275	14,949	108,352	131,690	172,828	53	נכסים צבוריים 74
											הגיות וארועים 75
											שנות והשתתפויות 76
											כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
(2,310)	2,767	457	76,235	73,925	9,201	4,388	67,034	69,537	79,043	30	חינוך 81
			2,848	2,848	487	1,969	2,361	879	2,843	2	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
(39)	272	233	1,018	979	456	100	562	879	1,303	7	דת 85
											קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחים 92
1,685		1,685	315	2,000	315			2,000	2,000	1	נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
10,271		10,271	35,676	45,947	6,318	(13)	29,358	45,960	50,747	6	חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
26,020	3,883	29,903	249,825	275,845	40,504	23,121	209,321	252,724	314,098	112	תשלומים לא רגילים 99
											סה"כ

C2QEYMW

ביקורת:

**מועצה אזורית גזר**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2020**

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
506	506	528	19,218	19,218	12,052
	(37)	58	9,362	14,492	1,502
			(7,718)	(3,676)	(334)
22	24	29	2,222	2,677	1,565
			(290)	(290)	(274)
					(4,972)
528	493	615	22,794	32,421	9,539
3	2	148	15,431	15,411	6,795
525	491	467	7,363	17,010	2,744
1,310	1,310	1,495	101,487	102,581	107,552
90	205	280	1,588	908	1,498
			(5,457)	(5,457)	(12,142)
	(99)	(23)	(1,124)	(371)	
1,400	1,416	1,752	96,494	97,661	96,908
1,397	1,314	1,576	91,805	91,833	85,391
1,397	1,314	1,576	91,805	91,833	85,391
3	102	176	4,689	5,828	11,517
528	593	643	12,052	22,838	14,261
1%	0%	24%	68%	48%	71%
100%	93%	90%	95%	94%	88%
100%	87%	89%	89%	89%	78%
100%	87%	89%	89%	89%	78%
73%	69%	73%	90%	82%	87%
127	127	127			
	179				
	154				
	25				
	14%				

**גביית פיגורים**

יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה  
חיוב / זיכוי נוסף  
העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
הנחות ופטורים (במינוס)  
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה  
גבייה בגין פיגורים  
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

**גבייה שוטפת**

חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה  
הנחות ופטורים (במינוס)  
מחיקת חובות (במינוס)  
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
גבייה מראש  
גבייה שוטפת  
סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה  
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז (%) הפחת

**מועצה אזורית גזר**  
**תעריפי ארנונה וסך חיוב**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2020**

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
41,794	3%	37	38	38	38	1,098,678	מבני מגורים
15,941	12%	99	111	37	139	143,501	משרדים שרותים ומסחר
20,464	(13)%	48	42	35	49	487,654	בנקים
55	4%	42	44	43	43	1,263	תעשייה
7,816	2%	67	69	69	69	113,836	בתי מלון
1,960	18%	0	0	0	0	55,258,906	מלאכה
12,860	(3)%	6	6	6	6	2,217,237	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
4,993	(70)%	29	9	4	136	568,007	נכסי מדינה
105,883						59,889,082	נכסים אחרים
							סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

**מועצה אזורית גזר**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2020**

מס' שם הפרק	תקציב 2020			ביצוע בפועל 2020			הפרש
	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	
<b>הנהלה וכלליות</b> 6	2	1,440	1,440	3	1,728	(1)	(288)
נבחרים	10	2,407	2,407	8	2,272	2	135
מנהל כללי	14	2,895	2,895	14	2,929	0	(34)
מנהל כספי	26	6,742	6,742	25	6,929	1	(187)
סה"כ הנהלה וכלליות							
<b>שירותים מקומיים</b> 7	8	1,414	1,414	7	1,387	1	27
תברואה	3	654	654	3	620	(1)	34
שמירה ובטחון	10	2,305	2,305	11	2,168	(1)	137
תכנון ובנין עיר	6	868	868	4	960	2	(92)
נכסים ציבוריים				2	299	(2)	(299)
שרותים עירוניים שונים							
פיקוח עירוני							
שרותים חקלאיים							
סה"כ שרותים מקומיים	27	5,241	5,241	27	5,434	(0)	(193)
<b>שרותים ממלכתיים</b> 8	209	25,591	25,591	199	28,407	10	(2,816)
חינוך	29	4,309	4,309	18	2,966	11	1,343
תרבות							
בריאות							
רווחה	30	4,107	4,107	23	4,312	7	(205)
דת	22	3,608	3,608	22	3,621	0	(13)
קליטת עליה							
איכות סביבה							
סה"כ שרותים ממלכתיים	290	37,615	37,615	262	39,306	28	(1,691)
<b>מפעלים</b> 9							
מים	2	139	139	1	131	1	8
בתי מטבחיים							
נכסים							
תחבורה							
מפעלי ביוב		1,000					
מפעלים אחרים	2	1,139	1,139	1	131	1	8
סה"כ מפעלים	39	7,212	7,212	55	7,936	(16)	(724)
גימלאים	384	57,949	57,949	370	59,736	13	(1,787)
סה"כ כללי							
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
יעצים חיצוניים							
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א							
סה"כ	3	1,249	1,249	3	1,215		34
ביקורת: C2QEYMW							