

מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2021

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		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
		ביקורת:

67,369	71,018
6,926	4,676

592	595
18,596	14,307

232	128
23,553	37,487
12,469	7,005
55,442	59,522

2250	2210
------	------

מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
2%	1,903	104,400	102,497	102,497	ארנונה כללית
(1)%	(22)	1,523	1,545	1,545	הכנסות ממכירת מים
(22)%	(1,813)	6,482	8,295	8,295	עצמיות חינוך
(15)%	(110)	639	749	749	עצמיות רווחה
(12)%	(2,705)	20,314	23,019	23,019	עצמיות אחר
(2)%	(2,747)	133,358	136,105	136,105	סה"כ עצמיות
1%	466	50,766	50,300	50,300	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(519)	12,444	12,963	12,963	תקבולים ממשד הרווחה
(22)%	(1,641)	5,881	7,522	7,522	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(25)	1,699	1,724	1,724	מענק כללי לאיזון
(89)%	(6,830)	884	7,714	7,714	מענקים מיוחדים
(5)%	(11,296)	205,032	216,328	216,328	תקבולים אחרים
10%	847	9,059	8,212	8,212	סה"כ הכנסות לפני כיוסי גרעון מצטבר
(5)%	(10,449)	214,091	224,540	224,540	והנחות בארנונה
					מענק לכיוסי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(894)	27,985	28,879	28,879	הוצאות שכר כללי
(6)%	(3,832)	62,228	66,060	66,060	פעולות כלליות
0%	1	1,189	1,188	1,188	הוצאות רכישת מים
-5%	(4,725)	91,402	96,127	96,127	סה"כ כלליות
(3)%	(978)	30,379	31,357	31,357	שכר עובדי חינוך
(8)%	(5,021)	56,966	61,987	61,987	פעולות חינוך
(6)%	(5,999)	87,345	93,344	93,344	סה"כ חינוך
(1)%	(64)	4,543	4,607	4,607	שכר עובדי רווחה
(8)%	(1,115)	13,484	14,599	14,599	פעולות רווחה
(6)%	(1,179)	18,027	19,206	19,206	סה"כ רווחה
(6)%	(11,903)	196,774	208,677	208,677	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
(1)%	(9)	1,621	1,630	1,630	כיוסי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(11)	1,547	1,558	1,558	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(20)	3,168	3,188	3,188	פרעון מלוות אחרות
1%	6	1,182	1,176	1,176	סה"כ פרעון מלוות
4%	177	4,474	4,297	4,297	הוצאות מימון
(5)%	(11,740)	205,598	217,338	217,338	העברות והוצאות חד פעמיות
16%	1,130	8,332	7,202	7,202	סה"כ הוצאות לפני כיוסי גרעון מצטבר
-5%	(10,610)	213,930	224,540	224,540	והנחות בארנונה
					העברה לכיוסי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	161	161			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	670	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	58	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
12,154	16,233	משרד החינוך
	255	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,679	750	משרד התחבורה
707	1,019	משרדים אחרים
16,540	18,315	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
450	738	השתתפות בעלים
6,146	1,239	מקורות אחרים
	12,662	העברה מקרנות הרשות
(1)	3,001	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
23,135	36,625	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
39,403	43,375	עבודות שבוצעו במשך השנה
749	2,214	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
475	3	העברה לקרנות פיתוח
40,627	45,592	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
(17,492)	(8,967)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
252,697	142,995	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
209,294	117,084	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
43,403	25,911	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
142,995	151,515	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
117,084	134,571	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
25,911	16,944	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,794	28,713	עודפי מימון זמניים
3,883	11,769	גרעונות מימון זמניים
25,911	16,944	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
132,837	28,105	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
132,837	28,105	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מזכיר 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
(9)	9		509	500	427		82	500	1,000	1	מנהל כללי 61
											מנהל כספי 62
											הוצאות מימון 63
											פרעון מלוות 64
											תברואה 71
			58	58	8	58	50	58	58	5	שמירה ובטחון 72
299	(1)	298	2,211	2,510	789	669	1,422	1,841	3,131	3	תכנון ובנין 73
14,033	5,346	19,379	117,798	131,831	33,992	32,775	83,806	99,056	140,638	58	נכסים צבוריים 74
											חגיגות וארועים 75
									155	1	שונות והשתתפויות 76
(3,127)	3,176	49	3,387	260	2,924	144	463	116	5,170	3	כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
(2,235)	3,116	881	19,147	16,912	3,256	2,724	15,891	14,188	22,605	21	חינוך 81
			54	54	17	54	37		54	1	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
35	123	158	416	451	127	201	289	250	573	4	דת 85
											קליטת עליה 86
24		24	20	44	20			44	218	1	איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחים 92
1,641		1,641	359	2,000	44		315	2,000	2,000	1	נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
6,283		6,283	18,717	25,000	3,988		14,729	25,000	29,800	2	חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
16,944	11,769	28,713	162,676	179,620	45,592	36,625	117,084	142,995	205,402	101	תשלומים לא רגילים 99
											סה"כ

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ש"ח
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

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
528	528	646	12,052	12,052	18,447
39	39	(12)	2,009	2,009	4,836
			(293)	(293)	
31	31	47	466	466	1,241
			(265)	(265)	(867)
598	598	681	13,969	13,969	23,657
149	149	111	6,795	6,795	10,094
449	449	570	7,174	7,174	13,563
1,516	1,516	1,680	105,882	105,882	85,670
256	256	19	4,068	4,068	29,791
			(13,287)	(13,287)	(8,197)
1,772	1,772	1,699	96,663	96,663	107,264
1,575	1,575	1,412	85,390	85,390	93,979
1,575	1,575	1,412	85,390	85,390	93,979
197	197	287	11,273	11,273	13,285
646	646	857	18,447	18,447	26,848
25%	25%	16%	49%	49%	43%
89%	89%	83%	88%	88%	88%
89%	89%	83%	78%	78%	81%
89%	89%	83%	78%	78%	81%
73%	73%	64%	83%	83%	79%
127	127	127			
	43	250			
	3	230			
	40	20			
	93%	8%			

גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית תלחילת 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 מצטרב
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 / חויבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

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	1,153,888	38	38	38	38	1%	44,378
משרדים שרותים ומסחר	146,211	141	37	113	111	1%	16,451
בנקים							
תעשיה	485,083	50	35	42	42	1%	20,561
בתי מלון	963	44	44	44	43	1%	42
מלאכה	127,381	69	69	69	69	1%	8,843
אדמה חקלאית (לדונם)	54,971,839	0	0	0	0	33%	2,199
קרקע תפוסה (לדונם)	2,247,044	6	6	6	6	1%	13,190
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים							
מבנה חקלאי	35,829	0	0	0	0	12%	4
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	627,731			8			5,276
סה"כ	59,795,969						110,944
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2021

מס' שם הפרק	תקציב 2021			ביצוע בפועל 2021			הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	
הנהלה וכלליות	2	1,556	1,556	2	1,527	(0)	29	
נבחרים	10	3,238	3,238	12	3,072	(2)	166	
מנהל כללי	14	3,213	3,213	13	2,971	1	242	
מנהל כספי	26	8,007	8,007	27	7,570	(1)	437	
סה"כ הנהלה וכלליות								
שירותים מקומיים	8	1,558	1,558	8	1,568	0	(10)	
תברואה	3	650	650	3	639	(1)	11	
שמירה ובטחון	10	2,511	2,511	11	2,496	(1)	15	
תכנון ובנין עיר	6	1,322	1,322	3	979	3	343	
נכסים ציבוריים		488	488	1	138	(1)	350	
שירותים עירוניים שונים				2	342	(2)	(342)	
פיקוח עירוני	27	6,529	6,529	29	6,162	(2)	367	
שירותים חקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים	209	31,911	31,911	212	31,003	(3)	908	
שירותים ממלכתיים	29	2,788	2,788	12	2,305	17	483	
חינוך								
תרבות	30	4,879	4,879	25	4,593	5	286	
בריאות	22	3,507	3,507	20	3,411	2	96	
רווחה								
דת								
קליטת עליה								
איכות סביבה	290	43,085	43,085	269	41,312	21	1,773	
סה"כ שירותים ממלכתיים								
מפעלים	2	130	130	1	134	1	(4)	
מים								
בתי מטבחיים								
נכסים								
תחבורה								
מפעלי ביוו								
מפעלים אחרים	2	130	130	1	134	1	(4)	
סה"כ מפעלים	39	9,363	9,363	57	8,121	(18)	1,242	
גימלאים	384	67,114	67,114	383	63,299	1	3,815	
סה"כ כללי								
רכישת שרותי כוח אדם								
מספר מועסקים	3	1,249	1,249	3			1,249	
עלות כוללת	3	1,249	1,249	3			1,249	
מספר שעות								
העסקה								
מספר מועסקים								
עלות כוללת								
העסקה								
מספר שעות								
העסקה								

יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
ביקורת: