

מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2021

*	31.12.20	30.6.21
	46,770	57,288
	3,020	4,736
	343	1,145
	50,133	63,169
	81,353	82,513
	10	10
	81,363	82,523
	131,496	145,692
	24	4
	7,300	9,599
	26,068	26,380
	4	10,005
	33,396	45,989
	55,442	53,253
	10	10
	13,812	16,737
	2,925	443
	16,737	17,180
	29,794	33,640
	(3,883)	(4,380)
	131,496	145,692

נכסים
 נכסים חילים: 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 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
 גרעונות מימון זמניים
סה"כ התחייבויות ועודפים

* לא מבוקר

מועצה אזורית גזר
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 30 ביוני 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:

76,766	75,652
9,805	6,185

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

592	595
18,596	13,520

232	257
23,553	33,425
12,469	5,456
55,442	53,253

2250	2251
------	------

מועצה אזורית גזר
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(3)%	(1,549)	51,588	53,137	106,274	ארנונה כללית
(60)%	(452)	303	755	1,510	הכנסות ממכירת מים
(38)%	(1,612)	2,585	4,197	8,393	עצמיות חינוך
(38)%	(186)	300	486	971	עצמיות רווחה
(46)%	(5,537)	6,391	11,928	23,855	עצמיות אחר
(13)%	(9,335)	61,167	70,502	141,003	סה"כ עצמיות
(4)%	(1,081)	25,165	26,246	52,491	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(557)	6,050	6,607	13,214	תקבולים ממשד הרווחה
(39)%	(1,494)	2,381	3,875	7,750	תקבולים ממשלתיים אחרים
49%	313	948	636	1,271	מענק כללי לאיזון
(85)%	(2,845)	496	3,341	6,682	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(13)%	(14,999)	96,207	111,206	222,411	סה"כ הכנסות לפני כיוסי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
58%	1,772	4,817	3,045	6,090	מענק לכיוסי גרעון מצטבר
(12)%	(13,227)	101,024	114,251	228,501	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(10)%	(1,561)	13,601	15,162	30,324	הוצאות שכר כללי
(18)%	(5,886)	27,034	32,920	65,840	פעולות כלליות
(3)%	(19)	531	550	1,100	הוצאות רכישת מים
-15%	(7,466)	41,166	48,632	97,264	סה"כ כלליות
(2)%	(394)	15,562	15,956	31,911	שכר עובדי חינוך
(24)%	(7,627)	24,109	31,736	63,472	פעולות חינוך
(17)%	(8,021)	39,671	47,692	95,383	סה"כ חינוך
(6)%	(153)	2,287	2,440	4,879	שכר עובדי רווחה
(10)%	(745)	6,940	7,685	15,370	פעולות רווחה
(9)%	(898)	9,227	10,125	20,249	סה"כ רווחה
(15)%	(16,384)	90,064	106,448	212,896	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיוסי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	3	804	802	1,603	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(127)	753	880	1,760	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(125)	1,557	1,682	3,363	סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(114)	612	726	1,452	הוצאות מימון
38%	1,072	3,927	2,855	5,710	העברות והוצאות חד פעמיות
(14)%	(15,551)	96,160	111,711	223,421	סה"כ הוצאות לפני כיוסי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	1,881	4,421	2,540	5,080	העברה לכיוסי גרעון מצטבר
-12%	(13,670)	100,581	114,251	228,501	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	443	443			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

שנה קודמת	תקופת הדוח	
	670	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
	58	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
12,154	8,338	משרד החינוך
	54	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
3,679		משרד התחבורה
707	995	משרדים אחרים
16,540	9,445	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
450	250	השתתפות בעלים
6,146	776	מקורות אחרים
	11,879	העברה מקרנות הרשות
(1)	3,173	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
23,135	26,193	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
39,403	22,581	עבודות שבוצעו במשך השנה
749	260	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
475	3	העברה לקרנות פיתוח
40,627	22,844	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
(17,492)	3,349	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
252,724	142,981	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
209,321	117,070	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
43,403	25,911	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
142,981	166,328	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
117,070	137,068	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
25,911	29,260	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,794	33,640	עודפי מימון זמניים
3,883	4,380	גרעונות מימון זמניים
25,911	29,260	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
132,878	2,846	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
132,878	2,846	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, 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
108		108	392	500	310		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
377		377	2,133	2,510	711	669	1,422	1,841	3,131	3	תכנון ובנין 73
23,567	356	23,923	98,789	122,356	14,997	23,314	83,792	99,042	138,767	57	נכסים צבוריים 74
											חגיגות וארועים 75
									155	1	שונות והשתתפויות 76
(2,575)	2,621	46	2,691	116	2,228		463	116	5,170	3	כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
(341)	1,094	753	16,627	16,286	736	2,098	15,891	14,188	22,160	21	חינוך 81
			54	54	17	54	37		54	1	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
(76)	309	233	326	250	37		289	250	574	4	דת 85
											קליטת עליה 86
29		29	15	44	15			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
											חשמל 96
6,530		6,530	18,470	25,000	3,741		14,729	25,000	29,800	2	ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
29,260	4,380	33,640	139,914	169,174	22,844	26,193	117,070	142,981	203,087	100	תשלומים לא רגילים 99
											סה"כ

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2021

מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ	מס' סה"כ
שנה קודמת	רבעון מקביל	רבעון זה	שנה קודמת	רבעון מקביל	רבעון זה
528	528	645	12,052	12,052	18,447
35	61	(11)	2,208	1,022	903
			(293)	(270)	597
31	14	26	466	752	694
			(265)	(162)	(423)
594	603	660	14,168	13,394	20,218
148	98	56	6,795	4,581	4,403
446	505	604	7,373	8,813	15,815
1,516	592	357	105,583	67,153	45,293
256	(3)	44	4,196	933	28,641
			(13,287)	(7,546)	(4,394)
1,772	589	401	96,492	60,540	69,540
				10,504	10,001
1,573	534	271	85,418	38,236	47,185
1,573	534	271	85,418	48,740	57,186
199	55	130	11,074	11,800	12,354
645	560	734	18,447	20,613	28,169
25%	16%	8%	48%	34%	22%
89%	91%	68%	89%	81%	82%
89%	91%	68%	78%	56%	64%
89%	91%	68%	78%	72%	77%
73%	53%	31%	83%	72%	69%
127	127	63			
	43	113			
	3	104			
	40	9			
	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 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 מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

ביקורת:

מועצה אזורית גזר
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, 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							
תעשייה	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 תעשייה 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 2, שנת 2021

מס' שם הפרק	2021 תקציב			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	778	3	808	(1)	(30)	
נבחרים	10	3,238	1,619	12	1,496	(2)	123	
מנהל כללי	14	3,213	1,607	13	1,501	1	106	
מנהל כספי	26	8,007	4,004	28	3,805	(2)	199	
סה"כ הנהלה וכלליות								
שירותים מקומיים	7							
תברואה	8	1,558	779	8	769	1	10	
שמירה ובטחון	3	650	325	3	333	(1)	(8)	
תכנון ובנין עיר	10	2,511	1,256	11	1,198	(1)	58	
נכסים ציבוריים	6	1,322	661	3	461	3	200	
שירותים עירוניים שונים								
פיקוח עירוני		488	244	2	161	(2)	83	
שירותים חקלאיים								
סה"כ שירותים מקומיים	27	6,529	3,265	27	2,922	(1)	343	
שירותים ממלכתיים	8							
חינוך	81	209	15,956	218	16,083	(9)	(128)	
תרבות	82	29	1,394	12	1,122	17	272	
בריאות	83							
רווחה	30	4,879	2,440	25	2,332	5	108	
דת	22	3,507	1,754	21	1,730	1	24	
קליטת עליה								
איכות סביבה								
סה"כ שירותים ממלכתיים	290	43,085	21,543	275	21,267	15	276	
מפעלים	9							
מים	91							
בתי מטבחיים	92							
נכסים	93							
תחבורה	94							
מפעלי ביוב	97							
מפעלים אחרים	98							
סה"כ מפעלים	2	130	65	1	72	1	(7)	
גימלאים	39	9,363	4,682	57	4,129	(18)	553	
סה"כ כללי	384	67,114	33,557	388	32,195	(4)	1,362	
רכישת שירותי כוח אדם								
יועצים חיצוניים								
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א								
סה"כ	3	1,249	1,249	3	593		656	

ביקורת: