



**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 30 ביוני 2020**

*	31.12.19	30.6.20	
			<b>נכסים</b>
	38,723	46,915	נכסים חילים: קופה ובנקים
	4,504	7,045	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
	262	912	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
	43,489	54,872	סה"כ רכוש שוטף
	77,759	84,348	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
	10	10	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
	77,769	84,358	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	139,230	<b>סה"כ נכסים</b>
			<b>התחייבויות ועודפים</b>
	1		בנקים: משיכות יתר והלוואות
	50		משרדי ממשלה
	6,867	8,457	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	22,755	21,744	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
			תקבולים לא מתוקצבים:
	4	10,508	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
	29,677	40,709	סה"כ התחייבויות שוטפות
	34,356	47,990	<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	351	עודף לראשית השנה
	13,812	14,163	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
			סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
			העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	50,572	40,807	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
	(7,169)	(4,449)	עודפי מימון זמניים
	121,258	139,230	גרעונות מימון זמניים
			<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

\* לא מבוקר

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן**  
**ליום 30 ביוני 2020**

73,726	78,336	
9,805	8,345	<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	273
	6,125	13,084
	163	197
	17,059	28,517
	10,892	5,919
	34,356	47,990
	1790	1717

(\* מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות)

ביקורת: BTJB8QR

**מועצה אזורית גזר**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, שנת 2020**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
(12)%	(5,979)	42,817	48,796	97,591	ארנונה כללית
(3)%	(21)	598	619	1,237	הכנסות ממכירת מים
(48)%	(2,287)	2,439	4,726	9,452	עצמיות חינוך
(27)%	(153)	419	572	1,144	עצמיות רווחה
(28)%	(2,801)	7,182	9,983	19,965	עצמיות אחר
(17)%	(11,240)	53,455	64,695	129,389	סה"כ עצמיות
(3)%	(735)	22,490	23,225	46,449	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(121)	5,450	5,571	11,142	תקבולים ממשרד הרווחה
(46)%	(1,907)	2,216	4,123	8,246	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
232%	4,099	5,868	1,770	3,539	מענקים מיועדים
(68)%	(1,747)	822	2,569	5,137	תקבולים אחרים
(11)%	(11,650)	90,301	101,951	203,902	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
151%	4,591	7,636	3,045	6,090	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(7)%	(7,059)	97,937	104,996	209,992	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(3)%	(432)	13,256	13,688	27,375	הוצאות שכר כללי
(5)%	(1,577)	29,853	31,430	62,860	פעולות כלליות
9%	50	600	550	1,100	הוצאות רכישת מים
-4%	(1,959)	43,709	45,668	91,335	סה"כ כלליות
(3)%	(424)	13,896	14,320	28,639	שכר עובדי חינוך
(16)%	(4,842)	25,360	30,202	60,404	פעולות חינוך
(12)%	(5,266)	39,256	44,522	89,043	סה"כ חינוך
(7)%	(144)	2,064	2,208	4,416	שכר עובדי רווחה
(7)%	(504)	6,243	6,747	13,494	פעולות רווחה
(7)%	(648)	8,307	8,955	17,910	סה"כ רווחה
(8)%	(7,872)	91,272	99,144	198,288	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(6)	805	811	1,621	פרעון מלוות מים וביוב
10%	67	756	689	1,378	פרעון מלוות אחרות
4%	62	1,561	1,500	2,999	סה"כ פרעון מלוות
28%	207	934	728	1,455	הוצאות מימון
(36)%	(394)	691	1,085	2,170	העברות והוצאות חד פעמיות
(8)%	(7,998)	94,458	102,456	204,912	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
23%	588	3,128	2,540	5,080	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-7%	(7,410)	97,586	104,996	209,992	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	351	351			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

BIKOTR: BTJB8QR

**מועצה אזורית גזר**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, 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"ים 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"ים 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 נכוי 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 2, 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 מלזות 64
											תברואה 71
									103	5	שמירה ובטחון 72
(108)	158	50	1,654	1,546		267	1,654	1,279	3,116	4	תכנון ובנין 73
19,558	1,174	20,732	116,341	135,899	7,989	4,209	108,352	131,690	165,838	51	נכסים צבוריים 74
											הגיות וארועים 75
											שנות והשתתפויות 76
											כלכלה ותיירות 77
											פיקוח עירוני 78
											שרותים חקלאיים 79
2,770	1,331	4,101	70,286	73,056	3,252	3,519	67,034	69,537	78,149	28	חינוך 81
(1,774)	1,774		2,848	1,074	487	196	2,361	878	2,844	2	תרבות 82
											בריאות 83
											רווחה 84
285	12	297	695	980	133	100	562	880	1,303	7	דת 85
											קליטת עליה 86
											איכות הסביבה 87
											מים 91
											בתי מטבחים 92
1,699		1,699	301	2,000	301			2,000	2,000	1	נכסים 93
											תחבורה 94
											תעסוקה 95
13,428		13,428	32,519	45,947	3,161	(13)	29,358	45,960	45,947	6	חשמל 96
											ביוב 97
											מפעלים אחרים 98
36,358	4,449	40,807	224,644	261,002	15,323	8,278	209,321	252,724	300,300	105	תשלומים לא רגילים 99
											סה"כ

BTJB8QR

ביקורת:

**מועצה אזורית גזר**  
**דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 2, 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
	(15)	61	15,599	809	1,022
			(10,670)	(1,224)	(270)
22	13	14	(2,165)	813	752
			(290)	(247)	(162)
528	504	603	21,692	19,369	13,394
3	12	98	15,430	3,773	4,581
525	492	505	6,262	15,596	8,813
1,310	573	592	102,580	63,916	67,153
90	(48)	(3)	918	130	933
			(5,457)	(3,386)	(7,546)
			(446)		
1,400	525	589	97,595	60,660	60,540
				8,271	10,504
1,397	473	534	91,805	46,188	38,236
1,397	473	534	91,805	54,459	48,740
3	52	55	5,790	6,201	11,800
528	544	560	12,052	21,797	20,613
1%	2%	16%	71%	19%	34%
100%	90%	91%	94%	90%	81%
100%	90%	91%	89%	72%	56%
100%	90%	91%	89%	85%	72%
73%	47%	53%	90%	73%	72%
127	127	127			
	103				
	91				
	12				
	12%				

**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 2, 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 2, 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	720	4	967	(2)	(247)
נבחרים	10	2,407	1,204	8	1,050	2	154
מנהל כללי	14	2,895	1,448	13	1,424	1	24
מנהל כספי	26	6,742	3,371	24	3,441	2	(70)
סה"כ הנהלה וכלליות							
<b>שירותים מקומיים</b> 7	8	1,414	707	7	715	1	(8)
תברואה	3	654	327	2	245	0	82
שמירה ובטחון	10	2,305	1,153	10	1,094	(0)	59
תכנון ובנין עיר	6	868	434	4	484	2	(50)
נכסים ציבוריים				10	130	(10)	(130)
שירותים עירוניים שונים							
פיקוח עירוני							
שירותים חקלאיים							
סה"כ שירותים מקומיים	27	5,241	2,621	34	2,668	(8)	(48)
<b>שירותים ממלכתיים</b> 8	209	25,591	12,796	194	13,664	15	(869)
חינוך	29	4,309	2,155	24	1,856	5	299
תרבות							
בריאות	30	4,107	2,054	23	2,127	7	(74)
רווחה	22	3,608	1,804	22	1,839	(0)	(35)
דת							
קליטת עליה							
איכות סביבה							
סה"כ שירותים ממלכתיים	290	37,615	18,808	262	19,486	28	(679)
<b>מפעלים</b> 9							
מים	2	139	70	1	77	1	(8)
בתי מטבחיים							
נכסים							
תחבורה							
מפעלי ביוב		1,000					
מפעלים אחרים	2	1,139	570	1	77	1	(8)
סה"כ מפעלים	39	7,212	3,606	55	4,039	(16)	(433)
גימלאים	384	57,949	28,975	377	29,711	6	(737)
סה"כ כללי							
<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>							
מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	מספר שעות	עלות כוללת	מספר שעות	העסקה	הפרש עלויות
3	1,173	3	3	1,158	15	15	
3	1,173	3	3	1,158	15	15	