

משרד הפנים  
מהוז מרכז

12. 2014

נתקבל

תיק מס':

# מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

זיהוי המסמך: REP6DT9

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:



51,481	42,843	
25,657	24,843	
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
2,345	3,027	
<hr/>		
2,595	1,341	
4,120	1,769	
9,060	6,137	
<hr/>		
8174	8116	

**חשבונות מקבילים**

חייכים בנין אנרות והיטלים  
עומט מלוח לפרעון (משוער) לשנים הבאות  
ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / הפחתת תובות ספקים בהסדר  
גביית 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 לכיסוי הגרעון  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קבוצת בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עדפים בתקציב הרגיל  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל כיווץ  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה המרשה בנין תביעות תלויות

מועצה אזורית גזר

2014 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2014

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מאסבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
4%	2,675	67,608	64,933	86,577	ארנונה כללית
(7)%	(87)	1,082	1,169	1,559	הכנסות ממכירת מים
(1)%	(18)	3,359	3,377	4,503	עצמיות חינך
1%	13	896	884	1,178	עצמיות רווחה
4%	666	15,523	14,857	19,809	עצמיות אחר
4%	3,249	88,468	85,220	113,626	סה"כ עצמיות
(7)%	(1,372)	19,665	21,037	28,049	תקבולים ממשד החינוך
3%	183	6,316	6,133	8,177	תקבולים ממשד הרווחה
9%	280	3,501	3,221	4,295	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(0)	233	233	311	מענק כללי לאיוון
(100)%	(50)	50	50	66	מענקים סיועדים
(52)%	(384)	356	740	986	תקבולים אחרים
2%	1,907	118,539	116,633	155,510	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	470	3,170	2,700	3,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	2,377	121,709	119,333	159,110	סה"כ הכנסות
(4)%	(755)	16,298	17,053	22,737	הוצאות שכר כללי
11%	3,778	39,380	35,602	47,469	משלוח כלליות
(14)%	(146)	867	1,013	1,350	הוצאות רכישת מים
5%	2,878	58,545	53,667	71,556	סה"כ כלליות
1%	183	13,135	12,952	17,269	שכר עובדי חינך
(9)%	(2,818)	27,406	30,224	40,298	משלוח חינך
(6)%	(2,634)	40,541	43,175	57,567	סה"כ חינך
6%	186	3,044	2,858	3,811	שכר עובדי רווחה
2%	197	8,190	7,993	10,657	משלוח רווחה
4%	383	11,234	10,851	14,468	סה"כ רווחה
1%	627	108,320	107,693	143,591	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	194	2,640	2,447	3,262	פרעון מלוות מים וביוב
(9)%	(127)	1,318	1,445	1,926	פרעון מלוות אחרות
2%	67	3,958	3,891	5,188	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(25)	731	756	1,008	הוצאות מימון
20%	959	5,701	4,742	6,323	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	1,628	118,710	117,083	156,110	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	458	2,708	2,250	3,000	העברת לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	2,086	121,418	119,333	159,110	סה"כ הוצאות
	291	291			שדף (גרעון)

מועצה אזורית גזר

2014 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2014

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוח מטאוצר
	2,306	מלוח מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
547	901	משרד הפנים
165		משרד הבטחון
10,607	3,045	משרד החינוך
62	212	משרד הרווחה
		משרד העבודה והרווחה
337		משרד איכות הסביבה
688	706	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
427	697	משרד התחבורה
3,028	26	משרדים אחרים
15,861	5,587	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
1,171	451	העברה מקרנות חרשות
595	5,764	השתתפות תקציב רגיל
30,953	9,970	השתתפות תברייים אחרים
8,500	3,100	סגירת גרעונות סופיים כתביירים
		סה"כ תקבולים
57,080	27,178	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
48,332	38,616	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,523	1,081	העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל
	2,306	העברת מלוח שנתקבל לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתברייים אחרים
52,855	42,003	סה"כ תשלומים
4,225	(14,825)	ערך גרעון בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
122,946	160,049	תקבולים שנצברו (נתחילת שנה)
79,152	112,030	תשלומים שנצברו (נתחילת שנה)
43,794	48,019	יתרות ומניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת</b>
160,049	184,741	תקבולים שנצברו (סוף תקופת)
112,030	151,547	תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
48,019	33,194	ערך גרעון נטו
		<b>הרכב חיתוך</b>
52,457	43,456	ערך מימון זמניים
4,438	10,262	גרעונות מימון זמניים
48,019	33,194	ערך גרעון נטו
		<b>(לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנצברו בתקופת הדוח</b>
19,977	2,486	תקבולים (בנכחי פרויקטים שנצברו)
19,977	2,486	תשלומים (בנכחי פרויקטים שנצברו)



נספח 5 - נבייה וחייבים

מיום שה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת ובעון מקביל	מיום השנה עד ובעון זה	אחוזת שה"כ שנה קודמת	אחוזת שנה קודמת ובעון מקביל	אחוזת השנה עד ובעון זה
411	411	393	29,499	29,499	32,431
2	2	57	400	456	2,489
30	22	25	102	32	1,592
			2,856	2,325	2,207
			(8)	(9)	
443	435	475	32,849	32,303	38,729
74	69	61	6,984	5,835	6,494
369	366	414	25,855	26,468	32,235
1,350	969	1,209	81,768	70,577	64,706
203	49	(94)	1,327	(139)	13,515
			(3,451)	(2,987)	(3,178)
1,553	1,038	1,115	79,644	67,441	75,043
1,529	952	1,021	73,068	54,609	3,829
1,529	952	1,021	73,068	55,595	61,114
24	86	94	6,576	11,846	64,943
					10,100
393	452	508	32,431	38,314	42,335
17%	16%	13%	21%	18%	17%
98%	92%	92%	92%	82%	87%
98%	92%	84%	88%	78%	78%
98%	92%	84%	88%	79%	83%
80%	69%	68%	71%	62%	63%
127	127	127			
180	84				
172	80				
8	4				
4%	5%				

נבייה מעוררים

יחידת מעוררים יראלים לתחילת שנת  
חוב / זיכוי נוסף  
העברה לחובות מסופקים (נבייה)  
חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והוצאה  
הערות ופסורים (נבייה)

מחיקת חובות בתקופת הדוח (נבייה)  
סח"כ יחידת מעוררים לבנייה  
נבייה בני מעוררים  
יחידת מעוררים בני שנים קודמות  
נבייה שוטפת

חוב תקופתי שוטף מסוכנר  
חובות/זיכוי מסוף כולל ריבית והוצאה  
הערות ומעוררים (נבייה)  
סח"כ חוב תקופתי לבנייה

נבייה מראש  
נבייה שוטפת  
סח"כ נבייה שוטפת  
יחידת מעוררים לתקופה

- יחידת מעוררים כוללת לטוף התקופה
- % נבייה מהמעוררים (נבייה הערות)
- % סח"כ נבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי לבנייה (נבייה הערות)
- % נבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל הערות
- % סח"כ נבייה שוטפת מסח"כ חוב תקופתי - כולל הערות
- % נבייה כוללת מסח"כ חוב לבנייה
- כמות מים שנתית מאושרת כאלפי מ"ק
- כמות מים שנרכשה / הונפקה כאלפי מ"ק
- כמות מים שנשמרו / רייכתה כאלפי מ"ק
- כמות כאלפי מ"ק
- אחוז (%) החסות

נספח 7

מועצה אזורית גזר

טופס 6 - אירועה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השעו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בשי"ח	תעריף משוקלל בשי"ח שנה נכבחה	תעריף שחויב פנימים בשי"ח	תעריף שחויב מקסימום בשי"ח	סח"כ שטח השנה במ"ר / דום	סוג הנכס
35,194	2%	34	35	34	35	1,010,069	מבני מגורים
4,393	4%	79	82	82	82	53,523	משרדים שוחזים ומסחר
17,942	6%	43	45	40	55	394,451	בנקים
64	4%	37	38	39	39	1,864	תעשית
37	3%	53	55	55	55	678	בתי מלון
1,586			0				מלאכה
15,357	9%	6	7	23	23	42,735,640	אדמה חקלאית (לדוגם)
						2,339,067	קרקע חקלאית (לדוגם)
							קרקע במפעל עזרי שטח (לדוגם)
							תחנינים
							מבנה חקלאי
							נכסי פרידה
							נכסים אחרים
							סח"כ
<u>11,702</u>	<u>2%</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>4</u>	<u>38,543</u>	<u>544,352</u>	
<u>86,275</u>						<u>47,079,442</u>	

אזורי תעשית פשוטים

בנייה/תוספת חיוב אדומה בנין אזורי תעשית משותפים