

# מועצה אזורית גזר

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2014 לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

זיהוי המסמך: UERSUP9

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

| 31.12.13      | 31.12.14      |
|---------------|---------------|
| 34,262        | 45,880        |
| 3,359         | 3,222         |
| 390           | 493           |
| <u>38,011</u> | <u>49,595</u> |
| 57,079        | 38,363        |
| 10            | 10            |
| <u>57,089</u> | <u>38,373</u> |
| .....         | .....         |
| .....         | .....         |
| .....         | .....         |
| <u>95,100</u> | <u>87,968</u> |
| 193           |               |
| 1,402         | 1,442         |
| 4,508         | 4,901         |
| 27,411        | 34,522        |
| 4             | 453           |
| <u>33,518</u> | <u>41,318</u> |
| 9,060         | 7,865         |
| 10            | 10            |
| 9,399         | 4,493         |
| (6)           | 3,784         |
| <u>9,393</u>  | <u>8,277</u>  |
| (4,900)       |               |
| 52,457        | 37,400        |
| (4,438)       | (6,902)       |
| <u>95,100</u> | <u>87,968</u> |

**נכסים**  
 נכסים נוילים : 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  
גרענות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל  
 גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (ערך) שוסף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרענות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

**התחייבויות ועודמים**  
 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 ועודמים בתקציב הרגיל  
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
 קרנות מתוקצבות  
עודמים בתקציב הרגיל  
 ערך לראשית השנה  
 ערך (גרעון) בתקופת הדוח  
 סה"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל  
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)  
עודמים בתקציב הבלתי רגיל  
 עודפי מימון ומניים  
 גרענות מימון ומניים  
 סה"כ התחייבויות ועודמים

מועצה אזורית גזר

2014 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
|       | 51,481 | 39,490 |
|       | 25,657 | 23,927 |
| <hr/> |        |        |
| <hr/> |        |        |
|       |        | 22     |
|       | 2,345  | 4,657  |
|       |        | 943    |
|       | 2,595  | 2,243  |
| <hr/> | 4,120  | 7,865  |
| <hr/> | 9,060  | 7,865  |
|       | 8174   | 7486   |

חשבונות מקבילים

חייבים בנין אגרות והיסלים  
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 חסומי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן ערפיס בתקציב הרגיל  
קרן היטל השברה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בנין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

| סטיה מהתקציב % | סטיה מהתקציב | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | * תקציב שנתי מאושר | הכנסות   |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| (1)%           | (950)        | 86,019      | 86,969            | 86,969             | ארטנה כללית  |
| 4%             | 64           | 1,584       | 1,520             | 1,520              | הכנסות ממכירת מים  |
| (1)%           | (25)         | 4,833       | 4,858             | 4,858              | עצמיות חינך  |
| 15%            | 166          | 1,254       | 1,088             | 1,088              | עצמיות רווחה   |
| (4)%           | (762)        | 19,336      | 20,098            | 20,098             | עצמיות אחר   |
| (1)%           | (1,507)      | 113,026     | 114,533           | 114,533            | סה"כ עצמיות  |
| 3%             | 971          | 29,431      | 28,460            | 28,460             | תקבולים ממשרד החינוך   |
| (3)%           | (256)        | 8,394       | 8,650             | 8,650              | תקבולים ממשרד הרווחה   |
| (0)%           | (10)         | 4,539       | 4,549             | 4,549              | תקבולים ממשלתיים אחרים   |
|                |              | 311         | 311               | 311                | מענק כללי לאיוון   |
| 698%           | 461          | 527         | 66                | 66                 | מענקים מיוחדים   |
| (42)%          | (534)        | 740         | 1,274             | 1,274              | תקבולים אחרים  |
| (1)%           | (875)        | 156,968     | 157,843           | 157,843            | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה                     |
| (0)%           | (1)          | 3,599       | 3,600             | 3,600              | מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארטנה (הכנסות)                        |
| (1)%           | (876)        | 160,567     | 161,443           | 161,443            | סה"כ הכנסות  |
|                |              |             |                   |                    | הוצאות   |
| (3)%           | (682)        | 21,466      | 22,148            | 22,148             | הוצאות שכר כללי  |
| (4)%           | (1,821)      | 48,332      | 50,153            | 50,153             | פעולות כלליות  |
| (9)%           | (121)        | 1,229       | 1,350             | 1,350              | הוצאות רכישת מים   |
| -4%            | (2,624)      | 71,027      | 73,651            | 73,651             | סה"כ כלליות  |
| (3)%           | (458)        | 17,750      | 18,208            | 18,208             | שכר שבדי חינך  |
| (2)%           | (824)        | 38,484      | 39,308            | 39,308             | פעולות חינך  |
| (2)%           | (1,282)      | 56,234      | 57,516            | 57,516             | סה"כ חינך  |
| (1)%           | (26)         | 4,061       | 4,087             | 4,087              | שכר שבדי רווחה   |
| (4)%           | (380)        | 10,305      | 10,685            | 10,685             | פעולות רווחה   |
| (3)%           | (406)        | 14,366      | 14,772            | 14,772             | סה"כ רווחה   |
| (3)%           | (4,312)      | 141,627     | 145,939           | 145,939            | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה |
| (0)%           | (2)          | 3,358       | 3,360             | 3,360              | פרעון מלוות מים וכיוב  |
| (2)%           | (37)         | 1,776       | 1,813             | 1,813              | פרעון מלוות אחרות  |
| (1)%           | (39)         | 5,134       | 5,173             | 5,173              | סה"כ פרעון מלוות   |
| (11)%          | (115)        | 893         | 1,008             | 1,008              | הוצאות מימון   |
| (4)%           | (253)        | 6,070       | 6,323             | 6,323              | העברות והוצאות חד פעמיות   |
| (3)%           | (4,719)      | 153,724     | 158,443           | 158,443            | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארטנה                     |
| 2%             | 59           | 3,059       | 3,000             | 3,000              | העברה לכיסוי גרעון מצטבר   |
| -3%            | (4,660)      | 156,783     | 161,443           | 161,443            | הנחות בארטנה (הוצאות) סה"כ הוצאות                                    |
|                | 3,784        | 3,784       |                   |                    | ערך גרעון  |

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

| שנה קודמת | תקופת הדוח |  |
|-----------|------------|--|
|           | 2,306      | <b>תקבולים בתקופת הדוח</b>                               |
|           |            | מלוח מהאוצר  |
|           |            | מלוח מאחרים  |
|           | 1,001      | <b>השתתפות משרדי ממשלה</b>                               |
| 547       |            | משרד הפנים   |
| 165       |            | משרד הבטחון  |
| 10,607    | 4,995      | משרד החינוך  |
| 62        | 212        | משרד הדתות   |
|           |            | משרד העבודה והרווחה                                      |
| 337       |            | משרד איכות הסביבה  |
| 688       | 1,156      | משרד הבינוי והשיכון                                      |
|           |            | משרד התשתיות   |
|           |            | משרד התיירות   |
| 427       | 898        | משרד התחבורה   |
| 3,028     | 26         | משרדים אחרים   |
| 15,861    | 8,288      | סה"כ השתתפות משרדי ממשלה                                 |
|           |            | <b>אחרים</b>   |
|           | 609        | השונות בעלים   |
|           | 8,874      | מקורות אחרים   |
| 1,171     |            | העברה מקרנות הרשות                                       |
| 595       |            | השתתפות תקציב רגיל                                       |
| 30,953    | 10,328     | השתתפות תברייים אחרים                                    |
| 8,500     | 3,100      | סגירת גרענות סופיים בתברייים                             |
| 57,080    | 33,505     | סה"כ תקבולים   |
|           |            | <b>תשלומים בתקופת הדוח</b>                               |
| 48,332    | 47,407     | עבודות שבוצעו כמשך השנה                                  |
| 4,523     | 1,313      | הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')                          |
|           | 2,306      | העברת מלוח שנתקבל לתקציב הרגיל                           |
|           |            | העברת מלוח שנתקבל לחקטנת הגרעון                          |
|           |            | העברה לקרנות פיתוח                                       |
|           |            | העברת עודפים לתברייים אחרים                              |
| 52,855    | 51,026     | סה"כ תשלומים   |
| 4,225     | (17,521)   | עודף (גרעון) בתקופת הדוח                                 |
| 122,946   | 160,049    | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>               |
| 79,152    | 112,030    | תקבולים שנצברו (תחילת שנה)                               |
| 43,794    | 48,019     | תשלומים שנצברו (תחילת שנה)                               |
|           |            | יתרות זמניות נטו לתחילת השנה                             |
| 160,049   | 169,692    | <b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>               |
| 112,030   | 139,194    | תקבולים שנצברו (סוף תקופה)                               |
| 48,019    | 30,498     | תשלומים שנצברו (סוף תקופה)                               |
|           |            | עודף (גרעון) נטו   |
| 52,457    | 37,400     | <b>הרכב היתרת</b>  |
| 4,438     | 6,902      | עודפי מימון זמניים                                       |
| 48,019    | 30,498     | גרענות מימון זמניים                                      |
|           |            | עודף (גרעון) נטו   |
| 19,977    | 23,862     | <b>(*)לאחר נכחי תשקעות בפרוייקטים שנצברו בתקופת הדוח</b> |
| 19,977    | 23,862     | תקבולים (בנכחי פרויקטים שנצברו)                          |
|           |            | תשלומים (בנכחי פרויקטים שנצברו)                          |

| מספר נטו ערף/גרעון | ביצוע | מספר ערף | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע  | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | מספר                  | הפרק התקציבי | סופס 4 - ליכוד תבי"ים |               |
|--------------------|-------|----------|---------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
|                    | ביצוע | מספר ערף | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע  | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | ביצוע   | מספר התוצאות | סופס 4 - ליכוד תבי"ים | הפרק התקציבי | סופס 4 - ליכוד תבי"ים |               |
| (13)               | 13    |          | 2,306   | 736          | 2,306  | 723          | 2,306   | 736          | 2,306   | 723          | 2,306   | 736          | 2,306   | 723          | 2,306   | 736          | 1                     | 61           | מטל כללי              |               |
| (13)               | 13    |          | 54      | 54           | 1      | 41           | 53      | 53           | 41      | 41           | 723     | 857          | 857     | 41           | 857     | 41           | 4                     | 62           | מטל מסעי              |               |
| 482                | 482   |          | 817     | 817          | 149    | 1,299        | 668     | 668          | 1,039   | 1,039        | 668     | 1,039        | 668     | 1,039        | 668     | 1,039        | 3                     | 63           | הוצאות מימון          |               |
| 30,029             | 1,446 | 31,475   | 63,939  | 63,939       | 20,593 | 93,968       | 43,346  | 43,346       | 85,764  | 85,764       | 43,346  | 85,764       | 43,346  | 85,764       | 43,346  | 85,764       | 97                    | 64           | פרען מלוח             |               |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 4            | 71                    | הוצאות        |
| (1,857)            | 4,192 | 2,335    | 68,390  | 3,805        | 23,385 | 66,533       | 45,005  | 3,470        | 49,274  | 3,313        | 45,005  | 3,470        | 49,274  | 3,313        | 45,005  | 3,470        | 42                    | 72           | שמירה ובטוח           |               |
| 41                 | 4     | 45       | 3,805   | 3,805        | 335    | 3,846        | 3,470   | 3,470        | 3,313   | 3,313        | 3,470   | 3,470        | 3,313   | 3,313        | 3,470   | 3,313        | 5                     | 73           | תכנון ובנו            |               |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 12           | 74                    | נכסים צבוריים |
| (70)               | 536   | 466      | 2,271   | 2,271        | 906    | 2,201        | 1,365   | 1,365        | 1,714   | 1,714        | 1,365   | 1,714        | 1,365   | 1,714        | 1,365   | 1,714        | 2                     | 75           | תוצרת וארזים          |               |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 12           | 76                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 77                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 78                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 79                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 80                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 81                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 82                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 83                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 84                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 85                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 86                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 87                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 91                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 92                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 93                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 94                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 95                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 96                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 97                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 98                    | שנת השתתפות   |
|                    |       |          |         |              |        |              |         |              |         |              |         |              |         |              |         |              |                       | 2            | 99                    | שנת השתתפות   |
| 30,498             | 6,902 | 37,400   | 163,056 | 193,554      | 51,026 | 33,505       | 112,030 | 160,049      | 227,016 | 185          | 227,016 | 185          | 227,016 | 185          | 227,016 | 185          | 3                     | 99           | שנת השתתפות           |               |

מועצה אזורית גזר

2014 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2014

סופס 5 - גביה וחייבים

| מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת | מספר קודמת |
| 411        | 411        | 390        | 29,499     | 29,499     | 32,524     | 29,499     | 32,849     | 32,849     | 39,144     |
| 2          | 2          | 57         | 400        | 400        | 2,338      | 400        | 6,994      | 7,027      | 7,979      |
| 30         | 30         | 30         | 2,866      | 2,866      | 2,664      | 2,866      | 25,855     | 25,881     | 31,165     |
| 443        | 443        | 477        | 81,768     | 82,563     | 88,369     | 81,768     | 81,768     | 82,563     | 88,369     |
| 74         | 74         | 68         | 1,420      | 1,207      | 1,114      | 1,420      | 1,420      | 1,207      | 1,114      |
| 369        | 369        | 409        | (3,451)    | (3,450)    | (3,606)    | (3,451)    | (3,451)    | (3,450)    | (3,606)    |
| 1,350      | 1,350      | 1,507      | 79,737     | 80,320     | 85,877     | 79,737     | 79,737     | 80,320     | 85,877     |
| 200        | 103        | 80         | 73,068     | 73,090     | 78,032     | 73,068     | 73,068     | 73,090     | 78,032     |
| 1,550      | 1,453      | 1,587      | 73,068     | 73,090     | 78,032     | 73,068     | 73,068     | 73,090     | 78,032     |
| 1,529      | 1,377      | 1,516      | 6,669      | 7,230      | 7,845      | 6,669      | 6,669      | 7,230      | 7,845      |
| 1,529      | 1,377      | 1,516      | 32,524     | 33,111     | 39,010     | 32,524     | 32,524     | 33,111     | 39,010     |
| 21         | 76         | 71         | 21%        | 21%        | 20%        | 21%        | 21%        | 21%        | 20%        |
| 390        | 445        | 480        | 92%        | 91%        | 91%        | 92%        | 92%        | 91%        | 91%        |
| 17%        | 17%        | 14%        | 88%        | 87%        | 87%        | 88%        | 88%        | 87%        | 87%        |
| 99%        | 95%        | 96%        | 88%        | 87%        | 87%        | 88%        | 88%        | 87%        | 87%        |
| 99%        | 95%        | 96%        | 71%        | 71%        | 69%        | 71%        | 71%        | 71%        | 69%        |
| 98%        | 95%        | 96%        | 127        | 127        | 127        | 127        | 127        | 127        | 127        |
| 80%        | 77%        | 77%        | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         |
| 127        | 127        | 127        | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| 180        | 84         | 84         | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| 172        | 80         | 80         | 5%         | 5%         | 5%         | 5%         | 5%         | 5%         | 5%         |
| 8          | 4          | 4          |            |            |            |            |            |            |            |
| 4%         | 5%         | 5%         |            |            |            |            |            |            |            |

סופס 6 - ארנונה

| סה"כ חוב שבתי באלפי ₪ | השינוי ב % | הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח | הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | הערף שחויב מינימום בש"ח | הערף שחויב מקסימום בש"ח | סה"כ שטח / השנה במ"ר / יזום |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 36,194                | 2%         | 34                         | 35                          | 34                      | 35                      | 1,010,069                   |
| 4,393                 | 4%         | 79                         | 82                          | 82                      | 82                      | 53,523                      |
| 17,942                | 6%         | 43                         | 45                          | 40                      | 55                      | 394,451                     |
| 64                    | 4%         | 37                         | 38                          | 39                      | 39                      | 1,664                       |
| 37                    | 3%         | 53                         | 55                          | 55                      | 55                      | 676                         |
| 1,586                 |            | 0                          | 0                           |                         |                         | 42,735,640                  |
| 15,357                | 9%         | 6                          | 7                           | 23                      | 23                      | 2,339,067                   |
| 11,702                |            |                            |                             |                         |                         |                             |
| 86,275                | 2%         | 21                         | 21                          | 4                       | 36,543                  | 544,352                     |
|                       |            |                            |                             |                         |                         | <u>47,079,442</u>           |

סה"כ חוב באלפי ₪

השינוי ב %

הערף משוקלל שנה קודמת

הערף משוקלל שנה נוכחית

הערף שחויב מינימום

הערף שחויב מקסימום

סה"כ שטח / השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים

מכיוע/עוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

סה"כ

נכסים אחרים

נכסי מדינה

מבנה הקלאי

הניזום

קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)

קרקע תמורה (לזונם)

אדמה חקלאית (לזונם)

מלאכה

בני מלון

תעשייה

בנקים

משרדים שחוזמים ומסחר

מבני מגורים

סוג הנכס