

משרד הפנים  
מחוז מרכז

11-06-2015

נתקבל

תיק מס':

## מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך: xbqd4g9

חתימת ראש הרשות: מועצה אזורית גזר

חתימת הגזבר:



		<b>חשבונית מקבילים</b>	
		61,861	44,749
		23,925	22,439
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</b>			
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה ספיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסומי בתב"רים (2)</b>			
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה ספיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
<b>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</b>			
			קרן עזמים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן מסכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל כדב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
		2	1
		4,657	9,806
		943	4,755
		3,313	2,255
		8,915	16,817
		8000	7370

(\*) מתוך זה הפרישה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופת	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
32%	7,199	29,487	22,288	89,152	ארנונה כללית
(5)%	(19)	344	363	1,450	הכנסות ממכירת מים
(35)%	(455)	859	1,314	5,257	עצמיות חינך
27%	74	344	270	1,080	עצמיות רווחה
2%	73	4,880	4,807	19,227	עצמיות אחר
24%	6,873	35,914	29,042	116,166	סה"כ עצמיות
9%	642	7,962	7,320	29,280	תקבולם ממשרד החינוך
0%	10	1,997	1,987	7,949	תקבולם ממשרד הרווחה
(7)%	(96)	1,379	1,475	5,900	תקבולם ממשלתיים אחרים
(100)%	(78)		78	311	מענק כללי לאיון
(100)%	(17)		17	66	מענקים מיוחדים
(27)%	(68)	179	247	986	תקבולם אחרים
18%	7,267	47,431	40,165	160,658	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
118%	1,070	1,977	907	3,627	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
20%	8,337	49,408	41,071	164,285	סה"כ הכנסות
(8)%	(444)	5,333	5,777	23,107	הוצאות שכר כללי
24%	3,151	16,385	13,234	52,935	פעולות כלליות
(83)%	(279)	59	338	1,350	הוצאות רכישת מים
13%	2,429	21,777	19,348	77,392	סה"כ כלליות
(8)%	(397)	4,765	5,162	20,646	שכר עובדי חינך
16%	1,638	11,787	10,149	40,595	פעולות חינך
8%	1,242	16,552	15,310	61,241	סה"כ חינך
10%	103	1,112	1,009	4,035	שכר עובדי רווחה
1%	27	2,740	2,713	10,852	פעולות רווחה
3%	130	3,852	3,722	14,887	סה"כ רווחה
10%	3,801	42,181	38,380	153,520	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	21	697	676	2,704	פרעון מלוות מים וביוב
13%	53	455	402	1,607	פרעון מלוות אחרות
7%	74	1,152	1,078	4,311	סה"כ פרעון מלוות
53%	133	385	252	1,008	הוצאות מימון
(3)%	(18)	587	605	2,419	העברות והוצאות חד פעמיות
10%	3,991	44,305	40,315	161,258	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
126%	952	1,709	757	3,027	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
12%	4,943	46,014	41,071	164,285	סה"כ הוצאות
	3,394	3,394			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוח מחאוצר
		מלוח מאחריים
2,306		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	172	משרד המים
1,001		משרד הכסחון
4,771	998	משרד החינוך
212		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
1,156		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
897	251	משרד התחבורה
26	98	משרדים אחרים
<u>8,063</u>	<u>1,519</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
	61	השתתפות בעלים
609		מקורות אחרים
8,874	2,897	העברה מקרנות הרשות
10,328	914	השתתפות תקציב רגיל
3,100		השתתפות תברייים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתביירים
		סה"כ תקבולים
<u>33,280</u>	<u>5,391</u>	
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
	6,939	עבודות שבוצעו במשך השנה
48,457	255	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,330		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
2,306		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתברייים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>52,093</u>	<u>7,194</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(18,813)</u>	<u>(1,803)</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
	165,061	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
160,049	135,855	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
112,030	29,206	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>48,019</u>		
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
	170,452	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
165,061	143,049	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
135,855	27,403	עודף (גרעון) נטו
<u>29,206</u>		
		<b>הרכב היתרה</b>
	34,043	עודפי מימון זמניים
36,173	6,640	גרענות מימון זמניים
6,967	27,403	עודף (גרעון) נטו
<u>29,206</u>		
		<b>(לאחר נפוי השקעות בפרויקטים שנצברו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
28,268		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>28,268</u>		





טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שנתו באלפי ₪	חשבוני ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בשי"ח	תעריף משוקלל בשי"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בשי"ח	תעריף שחוייב מקסימום בשי"ח	סח"כ שטח חשבה בשי"ח / דונם	סוג הנכס
37,653	1%	35	35	35	35	1,072,424	מבני מגורים
5,814	11%	82	91	91	91	63,917	משרדים שרירותיים (נסחר בנקים)
10,313	11%	40	44	44	44	234,877	תעשייה
62	1%	39	39	39	39	1,596	בתי מלון
9,535	11%	55	61	61	61	155,261	מלאכה
1,638	11%	0	0	0	0	36,835,540	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם)
17,685	8%	7	7	5	31	2,498,402	קרקע במועל שטחי שטח (לדונם) תענויים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>12,307</u>	3%	22	22	34	44,832	<u>550,284</u>	אזורי תעשייה משותפים
<u>95,007</u>						<u>41,412,300</u>	בניבור/תוספת חיוב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים