

משרד הפנים
מחוז מרכז
17-09-2015
נתקבל
תיק מס':

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך: ZVM39K9

חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
מועצה אזורית גזר

מועצה אזורית גור

61,861	42,905
23,925	22,037
2	31
4,657	9,899
943	6,357
3,313	2,559
8,915	18,846
8000	1199

חשבונות מקבילים

חייכים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / המחתת 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 לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן ערדמים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

קרן ממכירת נכסים

קרן היטל מים

קרן היטל כיווץ

קרנות אחרות

סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב כ%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	911	48,487	47,576	95,152	ארנונה כללית
(32)%	(235)	490	725	1,450	הכנסות ממכירת מים
23%	619	3,259	2,641	5,281	עצמיות חינך
27%	145	685	540	1,080	עצמיות רווחה
(16)%	(1,534)	8,086	9,620	19,240	עצמיות אחר
(0)%	(95)	61,007	61,102	122,203	סה"כ עצמיות
18%	2,632	17,316	14,685	29,369	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(16)	3,959	3,975	7,949	תקבולים ממשרד הרווחה
(15)%	(450)	2,500	2,950	5,900	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(33)		33	66	מענק כללי לאיוון
93%	3,131	6,481	3,351	6,701	מענקים מיועדים
6%	5,169	91,263	86,094	172,188	תקבולים אחרים
40%	720	2,533	1,814	3,627	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	5,889	93,796	87,908	175,815	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(4)%	(520)	11,074	11,594	23,187	הוצאות שכר כללי
4%	1,055	28,717	27,663	55,325	פעולות כלליות
(41)%	(276)	399	675	1,350	הוצאות רכישת מים
1%	259	40,190	39,931	79,862	סה"כ כלליות
(4)%	(435)	9,888	10,323	20,646	שכר עובדי חינוך
7%	1,447	22,224	20,778	41,555	פעולות חינוך
3%	1,012	32,112	31,101	62,201	סה"כ חינוך
8%	166	2,183	2,018	4,035	שכר עובדי רווחה
1%	40	5,466	5,426	10,852	פעולות רווחה
3%	206	7,649	7,444	14,887	סה"כ רווחה
2%	1,476	79,951	78,475	156,950	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מיסון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	34	1,386	1,352	2,704	פרעון מלוות מים וכיוב
4%	30	833	804	1,607	פרעון מלוות אחרות
3%	64	2,219	2,156	4,311	סה"כ פרעון מלוות
11%	57	561	504	1,008	הוצאות מיסון
(13)%	(671)	4,589	5,260	10,519	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	926	87,320	86,394	172,788	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
44%	669	2,182	1,514	3,027	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	1,595	89,502	87,908	175,815	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	4,294	4,294			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
2,306		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
1,001	172	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
4,771	1,566	משרד הבטחון
212		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,156		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
897	251	משרד התיירות
26	98	משרד התחבורה
8,063	2,087	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
609	122	השתתפות בעלים
8,874	4,177	מקורות אחרים
10,328	4,427	העברה מקרנות הרשות
3,100		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
33,280	10,813	סגירת גרענות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
48,457	13,066	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,330	602	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
2,306		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
52,093	13,668	סה"כ תשלומים
(18,813)	(2,855)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
160,049	164,892	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
112,030	135,686	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
48,019	29,206	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
164,892	175,705	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
135,686	149,354	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
29,206	26,351	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
36,173	32,525	עודפי מימון זמניים
6,967	6,174	גרענות מימון זמניים
29,206	26,351	עודף (גרעון) נטו
28,437		(י) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
28,437		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית גור

טופס 5 - נגיה וחובים

מיס סה"כ שנת קודמת	מיס שנת קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנת קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
390	390	480	32,524	32,524	38,631
28	58	26	2,342	2,342	2,617
	18	12	1,649	1,617	395
			2,615	1,617	877
418	466	518	35,139	38,132	42,520
68	48	57	8,031	6,154	4,195
350	418	461	27,108	31,978	38,325
1,507	767	476	86,275	43,138	47,504
139	(17)	1	6,827	9,606	4,882
			(3,599)	(2,286)	(2,533)
1,646	750	477	89,503	50,458	49,853
1,516	594	433	77,980	2,424	1,486
1,516	595	433	77,980	39,682	44,292
130	155	44	11,523	42,106	45,778
480	573	505	38,631	8,352	4,075
16%	10%	11%	23%	40,330	42,400
92%	79%	91%	87%	16%	10%
92%	79%	91%	84%	83%	92%
92%	79%	91%	84%	75%	85%
77%	53%	49%	69%	80%	87%
127	127	127	54%	54%	54%
202	91	95			
177	82	82			
25	9	13			
12%	10%	14%			

נגיית פיננסיים
 יתרת פיננסיים וראליה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נסיף
 העברה לחובות מסופקים (במונים)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והאמדה
 תחתית ופסורים (במונים)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במונים)
 סחי"כ יתרת פיננסיים לגבייה
 נגייה בגין פיננסיים
 יתרת פיננסיים בגין שנים קודמות

נגיית שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מטעם
 חיוב/זיכוי נסיף כולל ריבית והאמדה
 תחתית ופסורים (במונים)
 מחיקת חובות (במונים)
 סחי"כ חיוב תקופתי לגבייה
 נגייה מראש
 נגייה שוטפת
 סחי"כ נגייה שוטפת

יתרת פיננסיים לתקופה
 יתרת פיננסיים לסיף התקופה
 % נגייה מפיננסיים (בניכוי תחתית)
 % סחי"כ נגייה שוטפת מסחי"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי תחתית)
 % נגייה שוטפת מסחי"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית
 % סחי"כ נגייה שוטפת מסחי"כ חיוב תקופתי - כולל תחתית

% נגייה כוללת מסחי"כ חיוב לגבייה
 כמות מיס שנתית מאושרת באילפי מ"י
 כמות מיס שנתית / הופקת באילפי מ"י
 כמות מיס שנתית / חייבה באילפי מ"י
 פחת באילפי מ"י
 אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית גזר

סה"כ חוב 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	סה"כ שטח השנה במ"ר / 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 שרתומים ומסחר
10,313	11%	40	44	44	44	234,877	בנינים
62	1%	39	39	39	39	1,596	תעשית
9,535	11%	55	61	61	61	155,261	בתי מלון
1,638	11%	0	0	0	0		מלאכה
17,685	8%	7	7	5	31	36,835,540	אדמת חקלאית (לדונם)
						2,498,402	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במופעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
12,307	3%	22	22	34	44,832	550,284	אזורי תעשית משותפים
95,007						41,412,300	בניבורות/תוספת חוב ארבעה בגין אזורי תעשיות משותפים