

משרד הפנים
מחוז מרכז

18.06.2017


נתקבל
תיק מס' _____

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: ANBBRZN


חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.3.17
41,537	54,534
5,820	7,901
201	98
<u>47,558</u>	<u>62,533</u>
66,587	73,064
25	25
<u>66,612</u>	<u>73,089</u>

<u>114,170</u>	<u>135,622</u>
----------------	----------------

83	
10	909
6,394	3,286
25,592	27,237

4	15,438
<u>32,083</u>	<u>46,870</u>

31,293	35,493
25	25

11,846	15,475
3,629	189
<u>15,475</u>	<u>15,664</u>

39,379	42,491
(4,085)	(4,921)

<u>114,170</u>	<u>135,622</u>
----------------	----------------

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעת מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעת במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (ערך) 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

ס"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

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 ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

ערך לראשית השנה
 ערך (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

ס"כ התחייבויות ועודפים

59,325	69,122	
17,340	14,391	
_____	_____	
_____	_____	
48	48	
18,708	21,866	
11,209	11,745	
1,328	1,834	
31,293	35,493	
2855	3309	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות למרעון (משוער) 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 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 עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
8%	1,963	25,232	23,269	93,075	ארנונה כללית
27%	90	419	329	1,315	הכנסות ממכירת מים
(54)%	(759)	654	1,413	5,651	עצמיות חינוך
14%	40	327	287	1,148	עצמיות רווחה
7%	352	5,512	5,160	20,639	עצמיות אחר
6%	1,687	32,144	30,457	121,828	סה"כ עצמיות
(3)%	(221)	8,394	8,615	34,461	תקבולים ממשרד החינוך
5%	111	2,319	2,209	8,834	תקבולים ממשרד הרווחה
(37)%	(513)	871	1,384	5,534	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(8)		8	31	מענק כללי לאיוון
(86)%	(2,583)	426	3,009	12,035	מענקים מיועדים
(3)%	(1,527)	44,154	45,681	182,723	תקבולים אחרים
108%	1,257	2,423	1,166	4,665	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(270)	46,577	46,847	187,388	סה"כ הכנסות
8%	478	6,405	5,927	23,708	הוצאות שכר כללי
(21)%	(3,197)	12,195	15,392	61,568	פעולות כלליות
(31)%	(85)	190	275	1,100	הוצאות רכישת מים
-13%	(2,804)	18,790	21,594	86,376	סה"כ כלליות
(4)%	(246)	5,467	5,713	22,851	שכר עובדי חינוך
(12)%	(1,408)	10,609	12,017	48,067	פעולות חינוך
(9)%	(1,654)	16,076	17,730	70,918	סה"כ חינוך
(0)%	(3)	1,065	1,068	4,272	שכר עובדי רווחה
(2)%	(62)	2,935	2,997	11,988	פעולות רווחה
(2)%	(65)	4,000	4,065	16,260	סה"כ רווחה
(10)%	(4,523)	38,866	43,389	173,554	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	15	565	550	2,199	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(14)	342	356	1,422	פרעון מלוות אחרות
0%	2	907	905	3,621	סה"כ פרעון מלוות
83%	297	654	357	1,428	הוצאות מימון
221%	2,802	4,069	1,268	5,070	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(1,422)	44,496	45,918	183,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
104%	963	1,892	929	3,715	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(459)	46,388	46,847	187,388	הנחות בארנונה (הוצאות)
	189	189			סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
44	97	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
15,762	2,773	משרד החינוך
109		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
75		משרד איכות הסביבה
50		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,526	326	משרד התחבורה
120	420	משרדים אחרים
<u>17,686</u>	<u>3,616</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
486	20	השתתפות בעלים
3,465	2,251	מקורות אחרים
30,128	4,061	העברה מקרנות הרשות
4,000	4,000	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתבר"ים
<u>55,765</u>	<u>13,948</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
42,127	11,604	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,146	68	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
460		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>43,733</u>	<u>11,672</u>	סה"כ תשלומים
<u>12,032</u>	<u>2,276</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
171,435	194,166	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
148,173	158,872	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>23,262</u>	<u>35,294</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
194,166	208,114	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
158,872	170,544	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>35,294</u>	<u>37,570</u>	עודף (גרעון) נטו
		רכב חיתרה
39,379	42,491	עדפי מימון זמניים
4,085	4,921	גרענות מימון זמניים
<u>35,294</u>	<u>37,570</u>	עודף (גרעון) נטו
33,034		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,034		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	תקופה זאת מספר הוצאות	תקופה זאת מספר הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	התקציב מספר המאסר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
1,590	1,590	288	1,878	59	1,878	229	1,878	12	1,878	2,300	1	61 מנהל כללי
21,090	23,153	85,296	106,386	5,086	80,210	102,040	111,785	63	102,040	111,785	3	62 מנהל כספי
	2,063			4,346							63	63 הוצאות מיסון
												64 פרעון מלוח
												71 תברואה
												72 שמירה ובטחון
												73 תכנון ובנין
												74 נכסים צבוריים
												75 תעיות וארועים
												76 שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ומיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
6,859	9,044	63,939	70,798	5,387	58,552	67,317	89,656	24	67,317	89,656	24	81 חיטך
30	30	1,559	1,589	20	1,539	1,589	1,631	2	1,589	1,631	2	82 תרבות
(78)	78	672	594	89	583	369	1,847	1	369	1,847	1	83 בריאות
(322)	503	1,253	931	3	1,250	931	1,809	5	931	1,809	5	84 רווחה
												85 דת
												86 קליטת עליה
												87 איכות הסביבה
(89)	89	545	456	195	545	261	650	1	261	650	1	91 מים
												92 בני מסבחים
1,997	2,000	1,600	3,597	597	1,600	3,000	3,600	2	3,000	3,600	2	93 נכסים
1	1	624	625	104	624	521	624	2	521	624	2	94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
6,492	6,492	14,768	21,260	1,028	13,740	16,260	21,260	5	16,260	21,260	5	97 ביוט
												98 מפעלים אחרים
												99 תשלומים לא תילים
<u>37,570</u>	<u>42,491</u>	<u>170,544</u>	<u>208,114</u>	<u>11,672</u>	<u>158,672</u>	<u>194,166</u>	<u>235,174</u>	<u>109</u>	<u>194,166</u>	<u>235,174</u>	<u>109</u>	סה"כ

טופס 5 - גביה וחיובים

מיס שה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	איונה שה"כ שנה קודמת	איונה שה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
537	537	593	35,467	35,467	14,765	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
		(5)	1,361	(528)	8	חיוב / זיכוי נוסף
29	3	7	(16,311)	232	(22)	העברה לחובות מסופקים (במיטס)
			(1,646)		277	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(18)		(47)	הטות ומטורים (במיטס)
566	540	595	18,853	35,171	14,981	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיטס)
74	35	68	9,419	1,772	1,959	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
492	505	527	9,434	33,399	13,022	גבייה בגין פיגורים
1,530	487	674	93,770	48,701	48,605	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
(61)	(125)	(10)	239	(191)	(254)	גביית שוטפת
			(4,557)	(2,288)	(2,376)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(781)			חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
1,469	362	664	88,671	46,222	45,975	הטות ומטורים (במיטס)
				12,895	15,434	מחיקת חובות (במיטס)
1,367	317	351	83,340	26,970	23,273	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
1,367	317	351	83,340	39,865	38,707	גבייה מראש
102	45	313	5,331	6,357	7,268	גביית שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
594	550	840	14,765	39,756	20,290	יתרת פיגורים לתקופה
13%	6%	11%	50%	5%	13%	יתרת פיגורים כללת לסוף התקופה
93%	88%	53%	94%	86%	84%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הטות)
93%	88%	53%	89%	56%	48%	% סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הטות)
93%	88%	53%	89%	82%	80%	% גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הטות
71%	39%	33%	86%	51%	67%	% סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הטות
127	127	127				% גבייה כללת משה"כ חיוב לגבייה
206						כמות מיס שנזוית מאשררת באלפי מ"מ
181						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"מ
25						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"מ
12%						פחת באלפי מ"מ
						אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב ענתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערוף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערוף משוקלל שנה נוכחית	הערוף שהחייב מינימום בש"ח	הערוף שהחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סומס 6 - ארונה
37,767	2%	36	36	36	36	1,043,852	מבני מגורים
4,892	5%	92	97	97	97	50,583	משרדים שירותים ומסחר בנקים
10,698	5%	44	47	47	47	229,122	תעשייה
58	5%	39	41	41	41	1,400	בתי מלון
8,594	5%	62	65	6,259	63	131,629	מלאכה
2,135	(4)%	0	0	0	0	55,464,650	אדמה חקלאית (לדונם)
13,018	2%	5	6	6	6	2,362,228	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
19,209	3%	25	25	4	133	761,973	תנוונים
96,371						60,045,437	מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	הערוף משוקלל שנה קודמת	הערוף משוקלל שנה נוכחית	הערוף שהחייב מינימום	הערוף שהחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים