

משרד הפנים  
מחוז מרכז

04.09.2017

נתקבל  
תיק מס' \_\_\_\_\_

## מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך: AQPFATT

חתימת ראש הרשות: \_\_\_\_\_  
חתימת הגזבר: \_\_\_\_\_  
מועצה אזורית גזר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.6.17
41,537	44,992
5,820	8,948
201	150
47,558	54,090
66,587	69,455
25	77
66,612	69,532

**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

**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**

גרעון לראשית השנה  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
 גרעונות סופיים בתב"רים  
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"ריים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"ריים סופיים

<b>114,170</b>	<b>123,622</b>
----------------	----------------

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועדפים**

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 ועדפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

**עדפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה

עודף לגרעון בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עדפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עדפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועדפים**

39,379	37,100
(4,085)	(5,740)
<b>114,170</b>	<b>123,622</b>



טופס 2 - תקציב רגיל

מחלקת	מחלקת	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	648	47,185	46,538	93,075	ארנונה כללית
(5)%	(31)	627	658	1,315	הכנסות ממכירת מים
6%	175	3,000	2,826	5,651	עצמיות חינוך
9%	52	626	574	1,148	עצמיות רווחה
1%	118	10,437	10,320	20,639	עצמיות אחר
2%	961	61,875	60,914	121,828	סה"כ עצמיות
19%	3,189	20,419	17,231	34,461	תקבולים ממשדד החינוך
4%	173	4,590	4,417	8,834	תקבולים ממשדד הרווחה
(23)%	(646)	2,121	2,767	5,534	תקבולים ממשלתיים אחרים
			16	31	מענק כללי לאיוון
(100)%	(16)		16	31	מענקים מיועדים
(83)%	(5,000)	1,018	6,018	12,035	תקבולים אחרים
(1)%	(1,339)	90,023	91,362	182,723	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
34%	796	3,128	2,333	4,665	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(543)	93,151	93,694	187,388	סה"כ הכנסות
					הוצאות
4%	455	12,309	11,854	23,708	הוצאות שכר כללי
(13)%	(3,898)	26,886	30,784	61,568	פעולות כלליות
(6)%	(31)	519	550	1,100	הוצאות רכישת מים
-8%	(3,474)	39,714	43,188	86,376	סה"כ כלליות
(1)%	(128)	11,298	11,426	22,851	שכר עובדי חינוך
1%	293	24,326	24,034	48,067	פעולות חינוך
0%	165	35,624	35,459	70,918	סה"כ חינוך
0%	5	2,141	2,136	4,272	שכר עובדי רווחה
(6)%	(354)	5,640	5,994	11,988	פעולות רווחה
(4)%	(349)	7,781	8,130	16,260	סה"כ רווחה
(4)%	(3,658)	83,119	86,777	173,554	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	27	1,126	1,100	2,199	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(28)	683	711	1,422	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(2)	1,809	1,811	3,621	סה"כ פרעון מלוות
18%	128	842	714	1,428	הוצאות מימון
87%	2,195	4,730	2,535	5,070	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,337)	90,500	91,837	183,673	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
35%	657	2,514	1,858	3,715	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(680)	93,014	93,694	187,388	סה"כ הוצאות
	137	137			ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
44	96	משרד הפנים
		משרד הבטחון
15,762	3,804	משרד החינוך
109		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
75		משרד איכות הסביבה
50		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,526	327	משרד התחבורה
120	1,720	משרדים אחרים
17,686	5,947	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
486	25	מקורות אחרים
3,465	5,533	העברה מקרנות הרשות
29,682	3,985	השתתפות תקציב רגיל
4,000	4,000	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
55,319	19,490	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
42,127	23,281	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
1,146	143	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
14		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
43,287	23,424	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
12,032	(3,934)	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
171,435	194,166	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
148,173	158,872	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
23,262	35,294	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
194,166	213,656	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
158,872	182,296	עודף (גרעון) נטו
35,294	31,360	<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
39,379	37,100	גרעונות מימון זמניים
4,085	5,740	עודף (גרעון) נטו
35,294	31,360	
		<b>(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
32,588	32,588	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



**סופס 5 - גביה והייבים**

מספר קדמת	מספר קדמת רבעון מקביל	מספר קדמת רבעון זה	מספר קדמת שנה קודמת	מספר קדמת רבעון מקביל	מספר קדמת רבעון זה	מספר קדמת שנה	מספר קדמת רבעון מקביל	מספר קדמת רבעון זה	מספר קדמת שנה
537	537	594 (32)	35,467	35,467	14,765	14,765	35,467 (1,299)	14,765 (24)	14,765
29	13	18	(16,311) (1,646) (18)	1,361	(22)	582 (85)	836	(22)	582 (85)
566	550	580	18,853	18,853	15,216	15,216	35,910	15,216	15,216
74	62	85	9,419	9,419	2,766	2,766	3,165	2,766	2,766
492	488	495	9,434	9,434	12,450	12,450	32,745	12,450	12,450
1,530 (61)	775 (131)	805 58	93,770 239 (4,557) (781)	93,770	60,992 (339) (3,043)	60,992 (339) (3,043)	46,885 13,967 (2,892)	60,992 (339) (3,043)	60,992 (339) (3,043)
1,469	644	863	88,671	88,671	57,610	57,610	57,960	57,610	57,610
1,367	458	542	83,340	83,340	6,023	6,023	8,606	6,023	6,023
1,367	458	542	83,340	83,340	44,419	44,419	42,966	44,419	44,419
102	186	321	5,331	5,331	50,442	50,442	51,572	50,442	50,442
594	674	816	14,765	14,765	7,168	7,168	6,388	7,168	7,168
13%	11%	15%	50%	50%	19,618	19,618	39,133	19,618	19,618
93%	71%	63%	94%	94%	18%	18%	9%	18%	18%
93%	71%	63%	89%	89%	88%	88%	89%	88%	88%
93%	71%	63%	89%	89%	73%	73%	71%	73%	73%
71%	44%	43%	86%	86%	83%	83%	85%	83%	83%
127	127	127	86%	86%	73%	73%	58%	73%	73%
206	108	108							
181	90	90							
25	18	18							
12%	17%	17%							

**גביית מיגורים**

יתרת מיגורים ריאליזציה לתחילת השנה  
 חיוב / זיכוי נטף  
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)  
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)  
 סה"כ יתרת מיגורים לגבייה  
 גבייה בגין מיגורים  
 יתרת מיגורים בגין שנים קודמות

**גביית שוטפת**

חיוב תקופתי שוטף מצטבר  
 חיוב/זיכוי נטף כולל ריבית והצמדה  
 הנחות ופטורים (במינוס)  
 מחיקת חובות (במינוס)  
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה  
 גבייה מראש  
 גבייה שוטפת  
 סה"כ גבייה שוטפת

**יתרת מיגורים לתקופה**

יתרת מיגורים כוללת לסוף התקופה  
 % גבייה מהמיגורים (מינוס הנחות)  
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)  
 % גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % סה"כ גבייה שוטפת משה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות  
 % גבייה כוללת משה"כ חיוב לגבייה  
 כמות מים שניתן מאושרת באלפי מ"ק  
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק  
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק  
 סחף באלפי מ"ק  
 אחוז (%) הפחת

מועצה אזורית תנו"ר

2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

סופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי בלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
37,767	2%	36	36	36	36	1,043,852	מבני מגורים
4,892	5%	92	97	97	97	50,583	משרדים שרותים 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 עתי"ר 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 חוב בלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מינימום	תעריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכיות/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים