

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך: b6vh4hl

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 
מועצה אזורית גזר

מועצה אזורית נר

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	30.9.18	
		נכסים
39,706	44,788	נכסים נזילים : קופה ובנקים
3,101	3,101	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
148	311	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
42,955	48,200	סה"כ רכוש שוטף
70,017	62,053	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
77	77	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
70,094	62,130	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
113,049	110,330	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
525	811	משרדי ממשלה
6,290	2,402	מוסדות שבר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
24,956	24,565	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
4	8,924	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
31,775	36,702	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
41,386	35,322	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
77	77	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
15,475	11,180	ערך לראשית השנה
129	318	ערך (גרעון) בתקופת הדוח
15,604	11,498	סה"כ ערך מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
(4,424)		
32,466	32,763	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(3,835)	(6,032)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
113,049	110,330	סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
					ארנונה כללית
1%	696	71,326	70,630	94,173	הכנסות ממכירת מים
(6)%	(68)	1,031	1,099	1,465	עצמיות חינוך
(8)%	(346)	4,002	4,348	5,797	עצמיות רווחה
(4)%	(34)	799	833	1,111	עצמיות אחר
(22)%	(3,689)	13,416	17,105	22,807	סה"כ עצמיות
(4)%	(3,441)	90,574	94,015	125,353	
					תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(849)	30,723	31,572	42,096	תקבולים ממשד הרווחה
6%	403	7,566	7,163	9,551	תקבולים ממשלתיים אחרים
(12)%	(512)	3,634	4,146	5,528	מענק כללי לאיוון
			23	31	מענקים מיוחדים
(100)%	(23)		5,248	6,997	תקבולים אחרים
(86)%	(4,511)	737			סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(8,933)	133,234	142,167	189,556	
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
28%	1,051	4,838	3,788	5,050	סה"כ הכנסות
(5)%	(7,883)	138,072	145,955	194,606	
הוצאות					
					הוצאות שכר כללי
4%	821	19,184	18,363	24,484	פעולות כלליות
(8)%	(4,069)	44,230	48,299	64,398	הוצאות רכישת מים
(2)%	(16)	809	825	1,100	סה"כ כלליות
-5%	(3,264)	64,223	67,487	89,982	
					שכר עובדי חינוך
(3)%	(469)	17,596	18,065	24,086	פעולות חינוך
(11)%	(4,505)	35,457	39,962	53,282	סה"כ חינוך
(9)%	(4,973)	53,053	58,026	77,368	שכר עובדי רווחה
(6)%	(195)	3,143	3,338	4,451	פעולות רווחה
(5)%	(431)	9,089	9,520	12,693	סה"כ רווחה
(5)%	(626)	12,232	12,858	17,144	
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלות, מיסון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(8,863)	129,508	138,371	184,494	פרעון מלות מים וביוב
(13)%	(210)	1,446	1,656	2,208	פרעון מלות אחרות
4%	36	1,051	1,015	1,353	סה"כ פרעון מלות
(7)%	(174)	2,497	2,671	3,561	
					הוצאות מיסון
16%	168	1,204	1,036	1,381	העברות והוצאות חד פעמיות
(26)%	(209)	594	803	1,070	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(9,077)	133,803	142,880	190,506	
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
28%	876	3,951	3,075	4,100	סה"כ הוצאות
-6%	(8,201)	137,754	145,955	194,606	
					עודף (גרעון)
	318	318			

מועצה אזורית נור

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנת קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	1,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד המים
		משרד הבטחון
10,207	8,735	משרד החינוך
	186	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
425	113	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
461	973	משרד התחבורה
2,709	1,552	משרדים אחרים
13,802	11,559	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
181		מקורות אחרים
9,258	1,945	העברה מקרנות הרשות
20,590	13,520	השתתפות תקציב רגיל
4,000		השתתפות תבר"יים אחרים
		סגירת גרענות סופיים בתב"רים
47,831	28,024	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
41,059	29,762	עבודות שבוצעו במשך השנה
13,434	160	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1	2	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודמים לתבר"יים אחרים
54,494	29,924	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(6,663)	(1,900)	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
194,166	207,756	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
158,872	179,125	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
35,294	28,631	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
207,756	235,681	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
179,125	208,950	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
28,631	26,731	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
32,466	32,763	עודפי מימון זמניים
3,835	6,032	גרענות מימון זמניים
28,631	26,731	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
34,241	99	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
34,241	99	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה אזורית נגב

טופס 4 - ריבוח תב"רים

מספר נסח ערף/גרעון	ביתר מספר ערף תמזת	ביתר מספר ערף תמזת	ביתר מספר תמזת	ביתר מספר תמזת	ביתר מספר תמזת	ביתר שנה קודמת תמזת	ביתר שנה קודמת תמזת	תקציב תמזת	סה"כ תב"רים	הערך התקציבי
(30)	30	1,252	41	11	30	11	11	193	8	61 מנול כללי
990	262	18,896	13,095	14,085	533	12,562	13,879	15,364	8	62 מנול סכמי
16,646	2,250	93,935	110,581	15,944	15,349	77,991	95,232	125,640	65	63 תמזת מסוף
										64 פועל מלזת
										71 תברזת
										72 שטרות ונכסיו
										73 תכנון ונגי
										74 נכסים בנכסיו
										75 תמזת תמזת
										76 שנת תמזת
										77 כלכלת תמזת
										78 פקודת עירי
										79 שירותים חקלאיים
246	3,392	3,638	77,240	77,486	9,900	67,340	71,400	85,226	30	81 חינוך
293		293	1,559	1,852	262	1,559	1,590	3,787	3	82 תמזת
										83 תמזת
(70)	70	510	1,735	1,665	409	1,326	1,175	1,847	1	84 תמזת
482	28	1,008	1,008	1,490	74	934	1,053	1,989	9	85 תמזת
										86 קליטת עלית
										87 תמזת תמזת
			650	650	3	647	456	650	1	91 מים
										92 בתי מסבתיים
2,000		2,000		2,000			2,000	2,000	1	93 נכסים
								417	1	94 תמזת
										95 תמזת
										96 תמזת
6,174		6,174	19,786	25,960	3,031	16,755	20,960	25,960	5	97 בתי
										98 מנול תמזת
										99 תמזת תמזת
<u>26,731</u>	<u>6,032</u>	<u>32,763</u>	<u>209,049</u>	<u>235,780</u>	<u>29,924</u>	<u>179,125</u>	<u>207,756</u>	<u>263,073</u>	<u>132</u>	<u>סח"כ</u>

עמוד 6 מתוך 10

מספר תמזת: 00000000

טופס 5 - נביית וחייבים

מיום שה"כ שנה קודמת	מיום שה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	אחוזת שה"כ שנה קודמת	אחוזת שנה קודמת רבעון מקביל	אחוזת השנה עד רבעון זה	נביית פינויים
31	594	530	14,765	14,765	17,447	יתרת פינויים וראיות לחתימת השנה
557	(36)	77	236	(154)	3,128	חיוב / זיכוי נוסף
#REF!	22	29	(432)	(22)	(2,072)	הקטנה לחיובות מסוימים (במינוס)
			918	719	1,560	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והפסדה
			(132)	(109)	(189)	החזרת ופסדורים (במינוס)
588	580	636	15,355	15,199	19,874	מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
100	94	145	3,897	3,210	6,419	סה"כ יתרת פינויים לגבייה
488	486	491	11,458	11,989	13,455	נביית בגין פינויים
						יתרת פינויים בגין עושים קודמות
1,312	1,297	1,098	96,371	85,287	88,854	נביית שוטפת
345	132	24	(197)	(605)	(125)	חיוב תקופתי שוטף מוטבר
	(60)		(4,935)	(4,280)	(4,649)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והפסדה
1,657	1,369	1,122	91,239	80,402	84,080	החזרת ופסדורים (במינוס)
						מחיקות חובות (במינוס)
1,615	974	953	85,250	67,957	64,907	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
						נביית פראט
1,615	974	953	85,250	73,152	73,827	נביית שוטפת
						סה"כ נביית שוטפת
42	395	169	5,989	7,250	10,253	יתרת פינויים לתקופה
530	881	660	17,447	19,239	23,708	יתרת פינויים כוללת לסוף התקופה
17%	16%	23%	25%	21%	32%	% נביית מהפנויים (בניכור החזרת)
97%	71%	85%	93%	91%	88%	% סה"כ נביית שוטפת סה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכור החזרת)
97%	68%	85%	89%	80%	73%	% נביית שוטפת סה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרת
97%	68%	85%	89%	86%	83%	% סה"כ נביית שוטפת סה"כ חיוב תקופתי - כולל החזרת
76%	55%	62%	84%	80%	77%	% נביית כוללת סה"כ חיוב לגבייה
127	127	127				כמות מיום שנתיית מאושרת כאלפי מ"מ
206		185				כמות מיום שנתיית / הופקה כאלפי מ"מ
181		173				כמות מיום שנתיית / חייבה כאלפי מ"מ
25		12				כמות כאלפי מ"מ
12%		6%				אחוז (%) החזרת

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה אזורית טור

סופס 6 - ארנות

סדר"כ חוב שנתו	סדר"כ חוב שנתו מכלול	חשבו ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נכחית	תעריף שחויב מינוסים בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סדר"כ שטח השנה בפ"ר / ימים	קוד הנכס
39,166	2,756	2%	36	97	37	37	1,059,407	מבני מגורים משורדים שרדורים נוסח
10,869		2%	47		48	48	227,869	בניכים
59		2%	41		42	42	1,400	תעשיר
8,378		2%	65		67	67	125,563	בתו מלון מלאכה
2,185		(2)%	0		0	0	55,458,201	ארמון חקלאית (לדונם)
13,332		2%	6		6	6	2,367,625	קרקע תמסיה (לדונם) קרקע במפעל שליר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
	22,698	14%	25	29	29	29	788,660	אחרי תעשיר משורדים
	99,443						60,056,642	בניכוי/תוספת חוב ארנות בנין אזורי תעשיר משורדים

עמוד 8 מתוך 10

מסמך ביקורת: 06/04/18

2018 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

מועצה אזורית נגב

סוסים 7 - שכר ומשרות

מס' סעיף	שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2018	עלות שכר	עלות יחסית	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2018	עלות שכר - עליות שכר	מספר משרות	הפגש עליות שכר
6	מתחלה וכלליות								
61	נבחרים	1	685	514		1	528		(14)
61	מנהל כללי	9	2,162	1,622		9	1,715		(94)
62	מנהל סניף	14	2,653	1,990		15	2,052		(62)
	סה"כ מתחלה וכלליות	24	5,500	4,125		25	4,295		(170)
7	שירותים מקומיים								
71	תחזוקה	4	824	618		6	1,069		(451)
72	שמירת ובטחון	3	643	482		3	521		(39)
73	תכנון ובנין עיר	10	1,898	1,424		10	1,471		(48)
74	נכסים ציבוריים	5	851	638		4	644		(6)
76	שירותים ציבוריים שונים								
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים חקלאיים								
8	סה"כ שירותים מקומיים	22	4,216	3,162		23	3,705		(543)
8	שירותים מפעלים								
81	חיקוק	172	24,086	18,065		169	17,961		104
82	תחנות	25	4,132	3,099		27	2,906		193
83	בריאות								
84	רווחה	26	4,451	3,338		24	3,179		159
85	דת	21	3,513	2,635		23	2,734		(99)
86	קליטת עליה								
87	איכות סביבה	3	508	381		3	381		738
	סה"כ שירותים מפעלים	247	36,690	27,518		243	26,780		4
9	מפעלים								
91	מים								
92	בת"מ מסוננים								
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלי נוי								
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	1	942	829		1	106		16
	נימלאים								
	סה"כ כללי		53,011	41,125		48	5,282		(1,157)
	רכישות שירותי כוח אדם								
	רכישת שירותי כוח אדם	294	39,758	39,758		340	40,168		(410)
	תקציב 2018								
	עלות כוללת		1,353				944		409
	מספר מועסקים	3				3			
	סה"כ	3	1,353			3	944		409

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: 0040164