

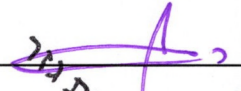
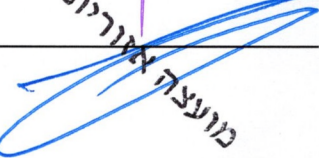


מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 1, שנת 2025

זיהוי המסמך: 158128

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 
מועצה אזורית גזר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	31.3.25
48,740	65,471
12,359	14,810
80	199
61,179	80,480
88,697	84,443
1,813	1,813
90,510	86,256

נכסים

נכסים נזילים: 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"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

151,689	166,736
---------	---------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

10,370	11,310
37,070	39,914
1,344	16,192
48,784	67,416

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

57,430	52,258
1,813	1,813

עודפים בתקציב הרגיל

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

16,839	12,394
326	671
17,165	13,065

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

(4,771)	
---------	--

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

41,466	45,459
(10,198)	(13,275)

סה"כ התחייבויות ועודפים

151,689	166,736
---------	---------

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

50,758	57,962
10,178	9,827

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

5,674	751
33,412	33,618
18,344	17,889
57,430	52,258

3768	3773
------	------

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאשר	תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
הכנסות					
ארנונה כללית	124,026	31,007	37,185	6,179	20%
הכנסות ממכירת מים	1,914	479	278	(201)	(42)%
עצמיות חינוך	8,113	2,028	1,547	(481)	(24)%
עצמיות רווחה	714	179	80	(99)	(55)%
עצמיות אחר	34,303	8,576	6,132	(2,444)	(28)%
סה"כ עצמיות	169,070	42,268	45,222	2,955	7%
תקבולים ממשדד החינוך	74,444	18,611	16,222	(2,389)	(13)%
תקבולים ממשדד הרווחה	19,536	4,884	4,295	(589)	(12)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	9,241	2,310	1,436	(874)	(38)%
מענק כללי לאיזון	10	3		(3)	(100)%
מענקים מיועדים	15,760	3,940	1,849	(2,091)	(53)%
תקבולים אחרים	288,061	72,015	69,024	(2,991)	(4)%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה					
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	9,793	2,448	4,937	2,489	102%
הנחות בארנונה (הכנסות)	297,854	74,464	73,961	(503)	(1)%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	38,391	9,598	9,501	(97)	(1)%
פעולות כלליות	86,021	21,505	19,454	(2,051)	(10)%
הוצאות רכישת מים	1,500	375	320	(55)	(15)%
סה"כ כלליות	125,912	31,478	29,275	(2,203)	-7%
שכר עובדי חינוך	42,313	10,578	10,114	(464)	(4)%
פעולות חינוך	85,501	21,375	20,061	(1,314)	(6)%
סה"כ חינוך	127,814	31,954	30,175	(1,779)	(6)%
שכר עובדי רווחה	4,471	1,118	1,166	48	4%
פעולות רווחה	20,288	5,072	5,285	213	4%
סה"כ רווחה	24,759	6,190	6,451	261	4%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	278,485	69,621	65,901	(3,720)	(5)%
פרעון מלוות מים וביוב	1,805	451	482	31	7%
פרעון מלוות אחרות	1,805	451	482	31	7%
סה"כ פרעון מלוות					
הוצאות מימון	1,881	470	814	344	73%
העברות והוצאות חד פעמיות	7,160	1,790	1,820	30	2%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	289,331	72,333	69,017	(3,316)	(5)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	8,523	2,131	4,273	2,142	101%
הנחות בארנונה (הוצאות)	297,854	74,464	73,290	(1,174)	-2%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			671	671	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
293		משרד הפנים
		משרד הבטחון
1,320	183	משרד החינוך
26	66	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
132		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,545	41	משרד התחבורה
1,191		משרדים אחרים
4,507	290	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
207	60	מקורות אחרים
10,996	1,455	העברה מקרנות הרשות
27,789	10,439	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
43,499	12,244	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
34,916	11,328	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,383		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
344		העברה לקרנות פיתוח
37,643	11,328	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
5,856	916	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
151,791	175,696	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
126,379	144,428	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
25,412	31,268	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
175,696	185,902	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
144,428	153,718	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
31,268	32,184	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
41,466	45,459	עודפי מימון זמניים
10,198	13,275	גרעונות מימון זמניים
31,268	32,184	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,594	2,038	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,594	2,038	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה אזורית גזר

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	טופס 4 - ריכוז תב"רים
(465)	465	872	407			872	407	908	1	שמירה ובטחון	1	61 מנהל כללי
10,335	3,588	12,309	22,644	733	4,375	11,576	18,269	32,752	18	תכנון ובנין	18	62 מנהל כספי
15,142	5,569	108,888	124,030	8,983	6,668	99,905	117,362	153,222	49	נכסים צבוריים	49	63 הוצאות מימון
(24)	131	132	108		58	132	50	1,035	3	חגיגות וארועים	3	64 פרעון מלוות
1,343	80	538	1,881		1,000	538	881	2,932	4	כלכלה ותיירות	4	71 תברואה
39	39	28	67	28			67	224	1	פיקוח עירוני	1	72 שמירה ובטחון
(3,441)	3,441	14,845	11,404	1,456	83	13,389	11,321	14,959	4	שרותים מקלאיים	4	73 תכנון ובנין
14	14	23	37	15		8	37	186	1	רווחה	1	74 נכסים צבוריים
27	28	359	386		60	359	326	387	2	דת	2	75 חגיגות וארועים
3	3	173	176			173	176	218	1	קליטת עליה	1	76 שונות והשתתפויות
										איכות הסביבה		77 כלכלה ותיירות
										מיים		78 פיקוח עירוני
										בתי מטבחיים		79 שרותים מקלאיים
1,169	1,169	831	2,000			831	2,000	2,000	1	נכסים	1	81 חינוך
										תחבורה		82 תרבות
8,042	8,042	16,758	24,800	113		16,645	24,800	24,800	1	חשמל	1	83 בריאות
										תעסוקה		84 רווחה
										מפעלים אחרים		85 דת
										תשלומים לא רגילים		86 קליטת עליה
										סה"כ	86	87 איכות הסביבה
32,184	13,275	155,756	187,940	11,328	12,244	144,428	175,696	233,623				88 מיים
												89 בתי מטבחיים
												90 נכסים
												91 תחבורה
												92 תעסוקה
												93 חשמל
												94 ביוט
												95 מפעלים אחרים
												96 תשלומים לא רגילים
												97 סה"כ
												98 סה"כ
												99 סה"כ

סאייט 5 - גביה וחיובים

645	645	734	17,341	17,341	14,424	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
117	115	(9)	(1,313)	(228)	(4)	
55	10	10	1,154 (231)	247 (102)	210 (30)	
817	770	735	16,951	17,258	14,600	
140	90	32	5,662	1,487	915	
677	680	703	11,289	15,771	13,685	
1,880	216	237	124,165	31,041	32,614	
130	12	22	1,200 (9,302)	26,739 (4,557)	28,226 (4,920)	
2,010	228	259	116,063	53,223	55,919	
1,953	160	246	112,928	15,155	15,183	
1,953	160	246	112,928	33,066	36,270	
57	68	13	3,135	48,221	51,453	
734	748	716	14,424	20,773	4,466	
17%	12%	4%	33%	9%	18,151	
97%	70%	95%	97%	91%	6%	
97%	70%	95%	90%	57%	92%	
97%	70%	95%	90%	83%	60%	
74%	25%	28%	89%	71%	85%	
264	55	59			74%	
238	43	42				
26	12	17				
10%	22%	29%				

ס"ח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב בש"ח	מניימום בש"ח	תעריף שחוייב בש"ח	מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
54,811	5%	41	43	42	43	43	43	1,275,972	מבני מגורים	
17,500	5%	120	127	43	43	158	158	138,052	משרדים שרותים ומסחר בנקים	
27,041	5%	46	48	39	39	55	55	562,729	תעשייה	
48	5%	47	49	49	49	49	49	980	בתי מלון	
12,172	5%	74	78	78	78	78	78	156,982	מלאכה	
2,173	33%	0	0	0	0	0	0	54,322,114	אדמה חקלאית (לדונם)	
16,462	6%	5	5	2	2	7	7	3,235,200	קרקע תפוסה (לדונם)	
									קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	
24	9%	0	0	0	0	0	0	184,277	חניונים	
									מבנה חקלאי	
									נכסי מדינה	
223	(3)%	2	1	0	0	67	67	149,886	נכסים אחרים	
130,454								60,026,192	סה"כ	

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים	בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

שם הפיק	מס' תפקיד	מספר משרות	מס' משרות לפי ביצוע בפועל 2025	מספר משרות	הפרש עלויות שכר
הנהלה וכלליות	6				
נבחרים	61	2	394	2	7
מנהל כללי	61	16	935	11	66
מנהל כספי	62	16	994	14	49
סה"כ הנהלה וכלליות		34	2,323	28	122
שירותים מקומיים	7				
תברואה	71	15	784	14	57
שמירה ובטחון	72	4	301	4	(8)
תכנון ובנין עיר	73	19	984	16	(32)
נכסים ציבוריים	74	9	431	7	9
שירותים עירוניים שונים	76	9	408	6	72
פיקוח עירוני	78				
שירותים מקלאיים	79				
סה"כ שירותים מקומיים		57	2,908	47	98
שירותים ממלכתיים	8				
חינוך	81	270	9,710	231	868
תרבות	82	17	768	14	107
בריאות	83				
רווחה	84	23	1,126	19	(8)
דת	85	18	742	17	131
קליטת עליה	86				
איכות סביבה	87				
סה"כ שירותים ממלכתיים		329	12,346	281	1,098
מפעלים	9				
מים	91				
בתי מטבחים	92	2	57	1	(45)
נכסים	93				
תחבורה	94				
מפעלי ביוב	97				
מפעלים אחרים	98				
סה"כ מפעלים					
גימלאים		129	2,222	59	116
סה"כ כללי		550	19,856	415	1,388
רשימת שירותי כוח אדם					
יועצים חיצוניים		מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות	הפרש עלויות
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		3	334		6
סה"כ		3	334		6