

מועצה אזורית גזר

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2025 לתקופה: רבעון 3, שנת 2025

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

מועצה אזורית גזר

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.24	30.9.25
49,530	41,487
12,633	12,591
112	299
62,275	54,377
87,908	102,886
1,813	1,814
89,721	104,700

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

-

151,996	159,077
---------	---------

סה"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

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

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

41,466	53,415
(10,198)	(11,102)
151,996	159,077

(3,635)

חשבונות מקבילים

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

50,758	57,157
10,178	9,191

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

4,884	6,437
179	260
33,413	34,119
18,164	19,758
56,640	60,574

3773	3593
------	------

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
9%	8,032	101,051	93,020	124,026	ארנונה כללית
(8)%	(118)	1,318	1,436	1,914	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(1,727)	4,358	6,085	8,113	עצמיות חינוך
(29)%	(157)	379	536	714	עצמיות רווחה
(21)%	(5,495)	20,232	25,727	34,303	עצמיות אחר
0%	536	127,338	126,803	169,070	סה"כ עצמיות
(10)%	(5,764)	50,069	55,833	74,444	תקבולים ממשדד החינוך
(5)%	(695)	13,957	14,652	19,536	תקבולים ממשדד הרווחה
(30)%	(2,066)	4,865	6,931	9,241	תקבולים ממשלתיים אחרים
(100)%	(8)		8	10	מענק כללי לאיזון
(59)%	(6,920)	4,900	11,820	15,760	מענקים מיועדים
(7)%	(14,917)	201,129	216,046	288,061	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	1,394	8,739	7,345	9,793	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(6)%	(13,523)	209,868	223,391	297,854	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(1)%	(306)	28,487	28,793	38,391	הוצאות שכר כללי
(6)%	(4,136)	60,380	64,516	86,021	פעולות כלליות
15%	173	1,298	1,125	1,500	הוצאות רכישת מים
-5%	(4,269)	90,165	94,434	125,912	סה"כ כלליות
(1)%	(176)	31,559	31,735	42,313	שכר עובדי חינוך
(15)%	(9,528)	54,598	64,126	85,501	פעולות חינוך
(10)%	(9,704)	86,157	95,861	127,814	סה"כ חינוך
11%	369	3,722	3,353	4,471	שכר עובדי רווחה
1%	200	15,416	15,216	20,288	פעולות רווחה
3%	569	19,138	18,569	24,759	סה"כ רווחה
(6)%	(13,404)	195,460	208,864	278,485	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	17	1,371	1,354	1,805	פרעון מלוות מים וביוב
1%	17	1,371	1,354	1,805	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
8%	118	1,529	1,411	1,881	הוצאות מימון
(29)%	(1,560)	3,810	5,370	7,160	העברות והוצאות חד פעמיות
(7)%	(14,828)	202,170	216,998	289,331	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	1,252	7,644	6,392	8,523	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-6%	(13,577)	209,814	223,391	297,854	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	54	54			עודף (גרעון)

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	3,507	משרד החינוך
26	66	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
132		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,545	137	משרד התחבורה
1,191	533	משרדים אחרים
4,507	4,243	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
207	261	השתתפות בעלים
10,996	8,771	מקורות אחרים
27,789	26,560	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
43,499	39,835	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
34,916	28,784	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,383		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
344	6	העברה לקרנות פיתוח
37,643	28,790	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
5,856	11,045	סה"כ תשלומים
		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	198,394	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
144,428	156,081	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
31,268	42,313	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
41,466	53,415	עודפי מימון זמניים
10,198	11,102	גרעונות מימון זמניים
31,268	42,313	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,594	17,137	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,594	17,137	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עמוד 6 מתוך 10

גביית פיגורים

עמוד 7 מתוך 10

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

עמוד 9 מתוך 10