

דוח רבעוני יוני 2011

אבו גוש
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2011

*	31.12.10	30.6.11
	3,813	3,362
	610	877
	119	878
	4,542	5,117
	88	
	88	
	1,423	840
	(583)	(390)
	840	450
	1,661	
	(1,352)	
	309	
	5,779	5,567
	305	441
	5,267	4,077
	5,572	4,518
	119	187
	88	
		1,992
		(1,130)
	5,779	5,567

נכסים

נכסים חזילים: 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

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרד ממשלה
מוסדות שגר - 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

* מבוקר

ליום 30 ביוני 2011

תשובות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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

מעוקים לכסוי הגרעון

קרבות /אחר לכיסוי הגרעין

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

1325

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

A16786 ביקורת:

אבו גוש
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
18%	497	3,297	2,800	5,600
(25)%	(63)	187	250	500
1,535%	131	139	9	17
	23	23		
56%	1,179	3,288	2,109	4,218
34%	1,767	6,934	5,168	10,335
(51)%	(1,587)	1,510	3,097	6,194
(29)%	(604)	1,473	2,077	4,153
(100)%	(468)		468	936
(18)%	(655)	3,017	3,672	7,343
(11)%	(1,547)	12,934	14,481	28,961
(14)%	(125)	790	915	1,830
(11)%	(1,672)	13,724	15,396	30,791
(6)%	(114)	1,858	1,972	3,943
(5)%	(210)	3,690	3,900	7,799
-6%	(323)	5,548	5,871	11,742
(21)%	(486)	1,883	2,369	4,738
(29)%	(577)	1,435	2,012	4,024
(24)%	(1,063)	3,318	4,381	8,762
1%	5	546	542	1,083
(22)%	(568)	2,066	2,634	5,267
(18)%	(563)	2,612	3,175	6,350
(15)%	(1,949)	11,478	13,427	26,854
7%	31	489	459	917
(1)%	(7)	508	515	1,030
2%	24	997	974	1,947
(14)%	(11)	69	80	160
(13)%	(1,937)	12,544	14,481	28,961
(14)%	(125)	790	915	1,830
-13%	(2,062)	13,334	15,396	30,791
	390	390		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשד החינוך
תקבולים ממשד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

ביקורת: A16786

אבו גוש
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
2,751	948	
		השתתפות משרדי ממשלה
	334	משרד הפנים
	1,551	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
	298	משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
5,020		משרדים אחרים
5,020	2,183	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
	686	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
7,771	3,817	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
5,474	2,258	עבודות שבוצעו במשך השנה
20	388	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
5,494	2,646	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
2,277	1,171	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
17,571	17,769	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
20,157	18,078	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(2,586)	(309)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
17,769	13,777	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18,078	12,915	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(309)	862	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
1,352	1,992	עודפי מימון זמניים
1,661	1,130	גרעונות מימון זמניים
(309)	862	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת ה
7,573	7,809	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
7,573	7,809	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A16786

א"ו גוש
ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

פרק התקציבי	סה"כ תב"ר"ם	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות
61 מנהל כללי										
62 מנהל כספי										
63 הוצאות מימון										
64 פרעון מלות										
71 תברואה										
72 שמירה ובטחון	1	20		20				20		20
73 תכנון ובנין	3	2,100	1,250		650	110	1,900	110	1,800	10
74 נכסים צבורים	4	3,442	1,496	1,908	335	1	1,831	1,909		78
75 חגיגות ואירועים										
76 שונות והשתתפויות										
77 כלכלה ותירות										
78 פיקוח עירוני										
79 שירותים חקלאיים										
81 חינוך	8	10,198	6,003	6,331	1,838	2,112	7,841	8,443		602
82 תרבות	1	6,909	6,878	7,276	398		7,276	7,276		
83 בריאות										
84 רווחה										
85 דת	1	131								
86 קליטת עליה										
87 איכות הסביבה										
91 מים										
92 בתי מטבחיים										
93 נכסים										
94 תחבורה										
95 תעסוקה										
96 חשמל										
97 ביוב	1	3,500	2,142	2,543	596	423	2,738	2,966		228
98 מפעלים אחרים									570	570
99 תשלומים לא רגילים			17,769	18,078	3,817	2,646	21,586	20,724	2,370	1,508
סה"כ	19	26,300								

A16786

ביקורת:

עודף/גלעט
מאטער גוט

[illegible]

אבו גוש
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר דונם /	סוג הנכס
7,307	3%	34	35	32	34	209,406	מבני מגורים
684	3%	60	62	57	60	11,065	משרדים שרותים ומסחר
71	2%	33	34	31	33	2,104	בנקים
							תעשיה
13	0%	41	41	38	40	317	בתי מלון
23	5%	36	38	35	36	610	מלאכה
78	(14)%	10	9	10	10	9,084	אדמה חקלאית (לדונם)
							קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
3	(1)%	10	10	9	9	303	מבנה חקלאי
458	(21)%	4	3	16	4	144,341	נכסי מדינה
8,637						377,230	נכסים אחרים
							סה"כ

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

ביקורת: A16786