

אבו גוש

נכס'ם

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 בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות 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

ליום 30 ביוני 2012

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

ערביות 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

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

1325

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

ביקורת: A16786

אבו גוש
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
0%	3	3,103	3,100	6,200
(66)%	(131)	69	200	400
(69)%	(38)	17	55	110
29%	9	38	30	59
28%	652	3,008	2,356	4,712
9%	495	6,235	5,741	11,481
(7)%	(416)	5,964	6,380	12,760
(28)%	(727)	1,888	2,615	5,230
(74)%	(167)	57	224	447
1%	50	3,721	3,672	7,343
(4)%	(766)	17,865	18,631	37,261
89%	842	1,786	944	1,888
0%	77	19,651	19,575	39,149
(10)%	(228)	1,988	2,216	4,431
9%	360	4,371	4,011	8,022
2%	133	6,359	6,227	12,453
(8)%	(372)	4,427	4,799	9,597
(17)%	(442)	2,152	2,594	5,187
(11)%	(813)	6,579	7,392	14,784
1%	7	570	563	1,126
(7)%	(228)	2,973	3,201	6,401
(6)%	(221)	3,543	3,764	7,527
(5)%	(901)	16,481	17,382	34,764
58%	302	820	519	1,037
(51)%	(330)	320	650	1,300
(2)%	(29)	1,140	1,169	2,337
(35)%	(28)	52	80	160
(5)%	(958)	17,673	18,631	37,261
89%	842	1,786	944	1,888
-1%	(116)	19,459	19,575	39,149
	192	192		

הכנסות

ארנונה כללית	6,200
הכנסות ממכירת מים	400
עצמיות חינוך	110
עצמיות רווחה	59
עצמיות אחר	4,712
סה"כ עצמיות	11,481
תקבולים ממשד החינוך	12,760
תקבולים ממשד הרווחה	5,230
תקבולים ממשלתיים אחרים	447
מענק כללי לאיזון	7,343
מענקים מיועדים	
תקבולים אחרים	
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	37,261
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)	1,888
סה"כ הכנסות	39,149

הוצאות

הוצאות שכר כללי	4,431
פעולות כלליות	8,022
הוצאות רכישת מים	
סה"כ כלליות	12,453
שכר עובדי חינוך	9,597
פעולות חינוך	5,187
סה"כ חינוך	14,784
שכר עובדי רווחה	1,126
פעולות רווחה	6,401
סה"כ רווחה	7,527
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	34,764
פרעון מלוות מים וביוב	1,037
פרעון מלוות אחרות	1,300
סה"כ פרעון מלוות	2,337
הוצאות מימון	160
העברות והוצאות חד פעמיות	
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	37,261
העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)	1,888
סה"כ הוצאות	39,149
עודף (גרעון)	

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: 16786

אבו גוש
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת: A16786

אבו גוש
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מסבר עודף הוצאות	ביצוע מסבר עודף הכנסות	ביצוע מסבר הוצאות	ביצוע מסבר 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
											61 מנהל כללי
											62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלואות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 תמיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 משלומים לא רגילים
											סה"כ
831	2,284	3,115	18,662	19,493	2,020	2,144	16,642	17,349	28,238	25	

A16786

ביקורת:

אבו גוש
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

[illegible]

גביית פיאורים

תורת פיגורים - ירלית לתחילת השנה
חיוב / יזכיו גוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והאמדה
הנוחת ופסורים (במינוס)
מחיצות חובות בתקופות הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זכיו גוסף כולל ריבית והאמדה
הנחות ופסורים (במינוס)
מחיצות חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מההיגורים (בגיוו הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב לגבייה
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
% כמות מים שנותרת מאשרת באלפי מ"ק
% כמות מים ששכרשה / הופקה באלפי מ"ק
% כמות מים ששכרשה / חוייבה באלפי מ"ק
% פחת באלפי מ"ק
% אחוז הפחת

אבו גוש
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

סו"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	סו"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 שרותרים ומסחר
							בנקים
71	2%	33	34	31	33	2,104	תעשייה
							בתי מלון
13	0%	41	41	38	40	317	מלאכה
23	5%	36	38	35	36	610	אדמה חקלאית (לדונם)
78	(14)%	10	9	10	10	9,084	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
3	(1)%	10	10	9	9	303	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
458	(21)%	4	3	16	4	144,341	נכסים אחרים
8,637						377,230	סו"כ

אזורי תעשייה משותפים
 בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
 תעשייה משותפים

אבו גוש
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 2, שנת 2012

מס'	שם הפרק	תקציב 2012				ביצוע בפועל 2012				הפרש	
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות										
61	בחרים	1	610	305	1	312					(7)
61	מנהל כללי	4	796	398	3	322	1	322	1	76	
62	מנהל נספי	4	640	320	4	309					11
	סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,046	1,023	8	943	1				80
7	שירותים מקומיים										
71	תבראה	2	248	124	3	167	(1)				(43)
72	שמירה ובטחון	1	84	42	1	44	1				(2)
73	תכנון ובנין עיר	3	624	312	3	246					66
74	נכסים ציבוריים	9	950	475	7	343	2				132
76	שחרים עירוניים שונים										
78	פקוח עירוני										
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים מקומיים	15	1,906	953	14	800	2				153
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	85	9,597	4,799	51	4,427	34				372
82	תרבות		40	20							20
83	בריאות										
84	רווחה	9	1,126	563	9	570	0				(7)
85	דת										
86	קליטת עליה										
87	איכות סביבה										
	סה"כ שירותים ממלכתיים	94	10,763	5,382	60	4,997	34				385
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	2	439	220	2	245					(26)
	גמלאים	120	15,154	7,577	83	6,985	37				592
	סה"כ כללי										

רכישת שירותי כוח אדם

יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבילן ל"א
סה"כ

ביקורת: A16786