



מועצה מקומית אבו גוש
THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

מועצה מקומית אבו גוש

דו"ח לפי חוק חופש המידע
התשנ"ח 1998

לשנת 2013



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

מועצה מקומית אבו גוש

דו"ח לפי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 לשנת 2013

בדו"ח זה:

- דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע.
- מבנה הרשות, אגפיה שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש האגפים.
- תרשים מבנה ארגוני.
- תיאור תחומי האחריות של המועצה.
- מענה המועצה ודרכי התקשרות עימה.
- פריסה גיאוגרפית של משרדי המועצה.
- סקירת עיקרי פעולות המועצה בשנה החולפת והנוכחית.
- תקציב המועצה בשנה החולפת.
- פירוט ההוצאות וההכנסות של המועצה בשנה החולפת.
- תקציב המועצה לשנה הנוכחית.
- רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמועצה פרסמה בשנה החולפת.
- המועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות על פיהן פועלת המועצה.
- קרנות ומלגות במימון המועצה.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

ספטמבר, 2014

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2013

הריני מתכבד להגיש את הדוח השנתי לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ותקנותיו. הדו"ח כולל דו"ח על פעילות רשות המקומית, דרכי התקשרות לבעלי התפקידים, תפקידי המועצה לתחומי אחריותה, סקירה על פרויקטים מרכזיים בביצוע, מידע בדבר תקציב המועצה לשנה הנוכחית ועוד.

המשפטן האמריקאי ברנדייס טבע אמרה לפני כ-100 שנים הנכונה גם כיום: "אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". אמרה זו מסכמת את מדיניותי בדבר שקיפות בעבודת המועצה והבאת מידע ממקור ראשון לציבור בראש ובראשונה לתושבי הרשות ולשאר המשתמשים והצרכנים של המועצה.

אני תקווה כי תעשו שימוש יעיל וטוב בדוח זה.

הריני לדווח כי בשנת 2013 לא היו פניות לפי חוק חופש המידע.

בכבוד רב,

עיסא ג'ובר
ראש המועצה



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

דוח לפי חוק חופש המידע

1. מבנה הרשות

להלן מבנה הרשות מחלקותיה ויחידות חסמך וכולל שמות מנהלי המחלקות.

1.1 לשכת ראש המועצה

ראש המועצה- מר עיסא ג'בר.
מזכירת הלשכה- גב' ירדן שבבו.
יועצת למעמד האישה- לא מאוייש.

1.2 מזכירות המועצה

מזכיר המועצה- לא מאוייש.
מזכירה- גב' רוחמה כהן.
אחראי מחלקת אחזקה- מר מוחמד אברהים.
אחראי מחלקת תברואה- מר האני ג'בר.
מנהל מחלקת רישוי עסקים- מר דוד דותן.
פקחים עירוניים- מר עמאד ג'בר, מר דוד דותן.
קב"ט- מר עמאד ג'בר.
ממונה פניות הציבור- לא מאוייש.
ממונה חופש המידע- לא מאוייש.

1.3 הנדסה

מהנדס המועצה- מר גאלב סעד דין.
מזכירה- גב' רוחמה כהן.

1.4 גזברות

גזבר המועצה- מר איתן שדה.
מזכירה- גב' רוחמה כהן.
אחראית רכש- גב' רוחמה כהן.
גביה- אחראי אינו מאוייש, גב' סיגל בר שי.
הנהלת השכונות ותקציבים- גב' אלה מטבייב.

1.5 רווחה

מנהל הלשכה- עו"ס מר מוהנד ג'בר.
מזכירה- גב' פטינה אברהים.
מית"ר- מנהל מר נזיה אנסעארי.
מזכירה- גב' אביר עבדלרחמן.
מועדוניות- גב' רים עבדלרחמן.
אם בית- גב' תגריד ג'בר.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

1.6 מחלקת חינוך

מנהל מחלקה- לא מאויש.
קצין ביקור סדיר- מר פריד עבדלרחמן.
רכז גנים- אינו מאויש.
מנהל יחידת נוער- מר מוחמד עיסא ג'בר.
מזכירה- גב' רותמה כהן.
שירות פסיכולוגי חינוכי- מנהל לא מאויש.
פסיכולוג- מר יונס חטיב.
מזכירה- גב' מייסר סאלח.
בית ספר מקיף- מנהל אינו מאויש.
בית ספר יסודי אבו גוש- מנהלת גב' נור אלהטיב.
בית ספר יסודי השלום- מנהלת גב' מרים ח'רב.
בית ספר לחינוך מיוחד הארמון- מנהל מר חלדון האדית.
גן אבו גוש.
גן בית הבד.
גן הארמונות.
גן תקשורת אנגאם.
גן הבשמים.
גן הגפנים.
גן היונים.
גן הציפורים.
גן הקרנפיל.
גן השלום.
גן טיפולי הארמונית.
גן טיפולי נרקיס.
גן נענע.

1.7 חינוך בלתי פורמלי

מתנ"ס אבו גוש- מנהל מר מוחמד עיסא ג'בר.
מועדון פיס לגיל הזהב.
מרכז פיס קהילתי



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

2. תחומי האחריות של המועצה המקומית

1. **בנינים ועבודות**
לבנות ולקיים בניני ציבור, לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות ולקיים חנויות ובתים.
2. **שירותים, מפעלים ומוסדות**
להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור, או להשתתף בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם.
3. **מפעלים ציבוריים**
לבצע מפעלים, שעליהם העיד השר בכתב כי הם מפעלים לתועלת הציבור.
4. **נאמנים**
לפעול, בהסכמת השר, כנאמנים של כל נאמנות שנוצרה לצרכי ציבור.
5. **שיכון למעוטי אמצעים**
לספק שיכון למעוטי אמצעים, ולתכלית זו-
 - א. לרכוש או לחכור כל קרקע, לרבות בתים או בנינים אחרים שעליה.
 - ב. לקיים שיכונים על כל קרקע.
 - ג. לרכוש או לחכור כל קרקע, כדי למכרה או להחכירה חכירה ראשית או משנית, להקמת שיכונים למעוטי אמצעים על ידי אדם זולת העיריה.
 - ד. לשנות, להרחיב, לתקן ולשפר בתים, בנינים או שיכונים אחרים שנרכשו או הוקמו כאמור לעיל.
 - ה. לצייד קרקע, בתים, בנינים או שיכונים אחרים, כאמור, בכל הציוד והריהוט והנוחות הדורשים ובלבד שלא תרכוש דרך כפיה קרקע כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, אלא בהתאם להוראותיה של אותה פקודה.
6. **בתי מחסה**
להקים בתי-מחסה מספיקים כדי לאכסן בהם נכים ובעלי מום עניים, ומקומות עבודה שבהם יועסקו עניים המסוגלים לעבודה ולמנוע פשיטת יד.
7. **מרחצאות ציבוריים**
להקים, לקיים ולהסדיר מרחצאות, בריכות שחיה ובתי רחצה ציבוריים.
8. **גנים ציבוריים**
לספק, להתקין, להתוות, לתכנן, לשפר, לקיים, להסדיר גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור, ולפקח עליהם, ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש ציבור, ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות, בחוק עזר או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הטלה אגרה, מס, היטל או תשלום כלשהו (בפסקה זו- דמי כניסה), ואולם רשאי השר להתיר לעיריה לגבות דמי כניסה למקומות כאמור במקרים חריגים, ולפי כללים שקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
9. **עצים**
לנטוע עצים בכל רחוב או בכל מקום ציבורי, ולהקים סוככי עצים, ובלבד שהרחוב או המקום לא ייפגעו על ידי כך יותר מן הראוי.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

10. **ממכר וכו' של רחובות**
למכור, להחכיר או להחליף בקרקע אחרת כל רחוב שהוא נכס העירייה, או חלק ממנו, שאינו דורש עוד לצרכי פקודה זו.
11. **רחובות ציבוריים**
לסלול כל רחוב שאינו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב כאמור.
12. **סלילת מדרכות**
לסלול מדרכות או לדרוש מבעלי מקרקעין הגובלים רחוב לסלול, סלילה ראשונה, מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם.
13. **ניקוי מדרכות**
לענין סוגי עסקים הגובלים רחוב- לדרוש מבעליהם או מכל המנהלים אותם למעשה או האחראים להם, לנקות את המדרכה לאורך הרחוב הגובל אותם.
14. **הריסת בנינים**
לצוות כי בנינים, המעכבים או מפריעים אוורור, או שהם בלתי סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות הציבור, או שהם מסוכנים.
15. **שמירת המראה של חזיתות הבתים**
להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סידון ושיפוצן.
16. **מיגון**
להוות לבעלים או למחזיקים של עסקים או בתי מגורים בדבר נקיטת אמצעים למיגון עסקיהם או מגורים, לרבות פיקוח על מערכות אזהרה, דרך התקנתן, הפעלתן, וניתוקן אם הן מהוות מפגע.
17. **מכונות שחדלו להשתמש בהם, גרוטאות ברזל וכו'**
להסדיר או לאסור את הנחתן של מכונות שנתבלו, גרוטאות ברזל וחפצים אחרים ברשות הרבים, ולהורות על סילוקם של אותם חפצים ומה יעשה בהם, כשהונחו הרשות הרבים או ברשות היחיד בנסיבות שיש בהן משום פגיעה בנוחותם של תושבי הסביבה.
18. **בניית ביבים וכו'**
לדרוש מבעלי מקרקעין כי יבנו ביבים, נקזים, בתי כסא, בורות שופכין, מחראות או משתנות, ולדרוש מבעליהם או מן המחזיקים בהם לקיים ולשמור במצב נקי את המיתקנים כאמור לאחר שנבנו, בלי לפגוע בכל תרופה שבידי המחזיקים נגד הבעלים.
19. **מכירת תוצרת ובעלי חיים**
להסדיר מכירת תוצרת ובעלי חיים ולפקח עליה, על ידי איסור מכירתם במקום שאינו שוק ציבורי או בדרך אחרת.
20. **מכירת מצרכי מזון בשעת חירום**
להסדיר בשעת חירום את מכירתם ומחירם של מוצרי המזון, ולפקח עליהם.
21. **בשר קפוא**
להסדיר הכנסתו של בשר קפוא לתחום העירייה ומכירתו ולפקח עליהן.
22. **תברואה**
להיכנס לכל בית או בנין, שיש עליהם חשד סביר שהם בלתי סניטריים, כדי לברר את המצב הניקיון בהם או לצורך אחר, ולהוציא צו למחזיק בהם, שבו יידרש לנקוט את האמצעים המפורשים בצו.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

23. פתיחתן וסגירתן של חנויות

להסדיר פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי מלאכה, מסעדות, בתי קפה, בתי תה, בתי משקה, מזנונים, קנטינות ומוסדות אחרים כיוצא באלה, ושל בתי קולנוע, תיאטרונים ומקומות אחרים של עינוג ציבורי או של סוג פלוני מהם, ולפקח על פתיחתם וסגירתם, ולקבוע- בלי לפגוע בכללותה של הסמכות- שעות פתיחתם וסגירתם ביום פלוני. אלא שתקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו.

24. ענינים חקלאיים

להסדיר כל ענין חקלאי כמשמעותו בסעיף 151.

25. בתי עלמין

להסדיר בתי עלמין ולקבוע את עמקם ואורכם של קברים.

26. היטל עינוגים

להטיל היטל על כרטיסים הנמכרים לענוגים ציבוריים, אולם-

א. לא יוטל ההיטל אלא לפי חוקי עזר שהותקנו בהתאם להוראותיה של הפקודה.

ב. תקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו.

27. אוסף כספים ברחובות וכו'

לפקח על איסוף כספים במקומות ציבוריים על ידי מכירת סמלים וסרטים או באמצעים דומים לאלה או לאסור אותם.

28. תכניות גימלה לפקדי המועצה ועובדיה,

להתקין ולבצע כל תכנית לטובת עובדי המועצה שאושרה על ידי השר.

29. תעודות אישור

להוציא תעודות אישור בדבר כל ענין מן העניינים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם לפי הפקודה או לפי כל דין אחר.

30. סמכות כללית

לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדורש לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות הציבור והביטחון בו, וכן, ברשותו של הממונה, להקים ולקיים מוסדות לבריאות הציבור ולחינות, ולסייע בהם.

31. ייסוד חברות ואגודות

לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הגאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור, ולנהוג בהם דרך בעלים. לענין זה "חברה", "אגודה שיתופית" או "כל אגודה אחרת"- חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שהתאגדו בישראל על פי הדין, תאגידים עירוניים לחברות עירוניות ומיוחדות.

32. שיתוף עם גורמים אחרים

לבצע כל סמכות מסמכויותיה ולמלא כל תפקיד מתפקידיה יחד או בשותפות עם מוסדות המדינה, רשויות מקומיות אחרות, חברות, אגודות שיתופיות וגופים או אנשים אחרים.

33. פעולות לענין צמצום נגד סמים

לבצע פעולות חינוך ומניעה בנושא הסמים המסוכנים ולפעול למען הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים ושיקומם, לאחר התייעצות עם המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

34. שמירה, אבטחה וסדר ציבורי

להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, בנושאים, בתנאים ובסייגים שקבעו השר והשר לביטחון הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים, ואולם בחוק עזר לפי פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה על סכום שקבע השר.

3. דרכי ההתקשרות לבעלי התפקידים המועצה

מרכזיה		02-6302700
לשכת ראש המועצה		
עיסא ג'בר	ראש המועצה	
ירדן שבכו	מזכירת הלשכה	02-6302702
ממונה חוק חופש המידע		
פניות הציבור		
מחלקת גזרות		
איתן שדה	גזבר המועצה	02-6302702
אלה מטבייב	מנהלת חשבונות	02-6302714
פקס		02-5332894
מבקר המועצה		
רפאל אשכנזי		02-6302710
מחלקת גבייה		
סיגל בר שי	מנהל מח' גבייה	02-6302719
פקס		02-5790691
מחלקת הנדסה		
גאלב סעד אלדין	מהנדס המועצה	02-6302708
פקס		02-5795665
מחלקת חינוך		
רוחמה	מנהל מח' חינוך	02-6302708
פקס		02-5795665
קב"ט		
עמאד גבר		02-6302718
פקס		02-5795665
מחלקת רישוי עסקים ופיקוח		
עירוני		
דותן דוד		02-6302700 שלוחה 113
פקס		02-5673162
בתי ספר		



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

02-5342875	בית הספר היסודי הישן	
02-6528245	בית הספר היסודי השלום החדש	
02-5346975	בית הספר חטיבת ביניים	
02-5335882	בית הספר התיכון	
02-5790852	בית הספר ארמון	
02-5346152		
02-5700049	שרות פסיכולוגי	
	גני ילדים	
02-5709760	גן הארמונות	
02-5709466	גן בית הבד	
02-5333703	גן אבו גוש	
02-5672077	גן הבשמים	
02-5672659	גן הגפנים	
02-5670298	גן היונים	
02-5700342	גן הציפורים	
02-5342875	גן הקרנפיל	
02-5673336	גן השלום	
02-5673183	גן נענע	
02-5342875	גן תקשורת אנגאם	
02-5342875	גם טיפולי נרקיס	
02-5796599	גן טיפולי הארמונות	
	מתנ"ס אבו גוש	
02-5700342	מוחמד עיסא ג'בר	מנהל המתנ"ס
02-5700345	פקס	
	מחלקת טכנית	
02-5340066	מוחמד אברהים	מרכז המחלקה
	מחלקת תברואה	
02-5340066	האני גבר	מרכז המחלקה
	מחלקת רווחה	
02-5332891	מוהנד גבר	מנהל מח' רווחה
02-5702328	פקס	
02-6222089	מית"ר	
	במקרה חירום 24 שעות	
0577247451	נושא תברואה	
0577247449	נושא תחזוקה	
0577247402	נושא בטחון	
0575603430	נושא פיקוח עירוני	



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

4. מיקום גיאוגרפי של מחלקות המועצה

משרדים: ראש המועצה	שלוחה 102
מזכירות	שלוחה 102
חינוך	שלוחה 108
גזברות	שלוחה 114
רישוי עסקים	שלוחה 113
רח' הפול 1 אבו גוש. טלפון 02-5332890	

רווחה	02-5332891
גביה	02-5332890 שלוחות 217,119
הנדסה	02-5332890 שלוחה 107
קב"ט	02-5332890 שלוחה 218
רח' הפול 3 אבו גוש	

מתנ"ס 02-5700342
רח' השלום 33 אבו גוש

סקירת עיקרי פעילות המועצה בשנה החולפת

סקירת עיקרי פעילות המועצה המתוכננת לשנה הנוכחית

חינוך

פעילות הרשות בתחום החינוך
לשנים 2013 ו 2014
2013

- הצבת מטרות חדשות למחלקה והן "שילוב כל תלמידי הישוב במסגרות בתוך הישוב" ו"צמצום תופעת רישום התלמידים בבתי ספר מחוץ לישוב"
- מימון פרויקטים בבתי הספר דרך המועצה כמו אפשר אחרת (פרויקט שמטרתו קידום וחיזוק הדו קיום בין ערבים ויהודים), פר"ח
- הקמת תוכנית רצפים ומעברים שבה השתתפו כל בתי הספר בישוב
- קביעת ימים משותפים לפעילויות בכל בתי הספר בישוב כמו יום האנגלית, יום החינוך מיוחד
- הקמת פורום מנהלים שכלל: מנהל מחלקת חינוך, מפקחי בתי הספר, מנהל בתי הספר
- הקמת פורום מתוז-מועצה: מפגשים בין ראש המועצה ומנהל מחלקת החינוך עם מפקחי בתי הספר לצורך קביעת מדיניות ודיון בנושאים שונים.
- פתיחת גני טרום חובה לגילאי 3-4 (7 גנים) + גן טיפולי
- בניית 5 גנים חדשים (טרום חובה)
- הקמת מרכז למידה שמטרתו מתן שעות תגבור לתלמידים הניגשים לבגרות.

2014

- בניית 2 גנים חדשים (טרום חובה)
- בניית בית ספר חדש לחינוך מיוחד
- פתיחת גן תקשורת



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

רווחה

במהלך שנת 2013 מחלקת הרווחה בשוב הפעילה מס' פרויקטים קהילתיים בנוסף לטיפול הפסיכו סוציאלי שהמחלקה מעניקה לאוכלוסיות הרווחה המטופלת בשוב.
להלן סקירה על הפרויקטים שהמחלקה הפעילה בשנת 2013.

- 1- הפעלת משפחתונים המחלקה הפעילה 8 משפחתונים לילדים בגיל 6 חודשים עד גיל 3 שנים במשפחתונים ביקרו בשנת 2013 כ 40 ילדים .
- 2- הפעלת שתי מועדוניות ביתיות לילדים ממשפחות במצוקה בגילאי 3-7 שנים במועדוניות ביקרו בשנת 2013 10 ילדים .
- 3- מועדונית אינטנסיבית המחלקה הפעילה בשנת 2013 מועדונית משותפת לילדים ממשפחות המצוקה וללא עורף משפחתי במועדונית ביקרו כ 15 ילדים בגילאי 7-11 שנים.
- 4- הפעלת מית"ר המחלקה מפעילה מזה שתיים מסגרת לנוער בסיכון כ 60 – 70 נערים בסיכון מגיל 13- עד 18 נהנים מפעילות טיפולית שיקומית ומקבלי מענה מקצועי במשך שעות היום.
- 5- הפעלת מועדון מועשר לזקנים המחלקה המשיכה להפעיל מועדון לקשישים במועדון מבקרים כ 40 קשישים הם נהנים מפעילות חברתית רווחת ומקבלי חוגים ארוחות.
- 6- הפעלת מועדון תעסוקתי לחולי נפש, המועדון מיועד לאוכלוסיית חולי הנפש במועדון מבקרים כ 25 חולי נפש המועדון מופעל מתקציב סל שיקום של משרד הבריאות.
- 7- הפעלת מועדונית שיקומית בבית ספר הארמון המחלקה מזה שנתיים מפעילה מועדונית שיקומית המועדונית פועלת 4 ימים בשבוע בבית ספר הארמון כ 16 ילדי נהנים מיום לימוד ארוך + מקבלי חוגים וארוחות.

- 8- בשנת 2014 כל הפרויקטים שפעלו בשנת 2013 המשיכו לפעול במהלך שנת 2014 בנוסף התווספו מס' פרויקטים.

כדלקמן:-

נתיבים להורות הפרויקט החל לפעול בסוף שנת התקציב 2013 והפרויקט מיועד ל כ 10 משפחות הפרויקט פועל במתחם המתנ"ס וכ 25 נפשות הורים וילדיהם נהנים מטיפול פסיכו סוציאלי עלידי צוות מקצועי, מטרת הפרויקט שיפור התקשורת והקשר בין ההורים לילדים ומתן הדרכה בגידול ילדים .

מע"ש רנד בתחילת ספטמבר 2014 המחלקה יחד עם פנימית רנד שזכתה במרכז להפעלת מרכז תעסוקה לאוכלוסיית המוגבלים שכלית תפעיל מרכז תעסוקתי, במע"ש 15 מוגבלים שכלית מאבו גוש הם יהנו מפעילות שיקומית וטיפולית במשך כל ימי השבוע.

פתיחת מועדונית אינטנסיבית- בספטמבר 2014 מתכננות פתיחת מועדונית אינטנסיבית לילדים בגילאי 6-9 ילדים ממשפחות במצוקה המועדונית תהווה כבית חם ותספק מענה ל כ 15 ילדים ממשפחות בסיכון.

במהלך ספטמבר 2014 המחלקה תפעיל מס' פרויקטים דרך התקציב המיועד לתוכניות הלאומית לנוער בסיכון התוכניות והפרויקטים אמורים לעבור את אישור וועדת היגוי מחזית באמצע חודש אוגוסט השנה.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

תקציב המועצה בשנה החולפת ודו"ח כספי לשנת 2013

דו"ח כספי לשנת 2013 מצורף כנספה לדות.

תקציב המועצה לשנה הנוכחית

תקציב המועצה לשנת 2014 מצורף כנספה לדות.

רשימת עלוני מידע לציבור

בחודש 8/2013 יצא עלון מידע לציבור - "ענקוד".

הנחיות מנהליות

צו המועצות המקומיות - אתר נבו.

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים - אתר משרד הפנים.

חוזרי מנכ"ל משרד החינוך - אתר משרד החינוך.

מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

אין בידי המועצה מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

קרנות ומילגות שבמימון הרשות המקומית

במסגרת תקציב המועצה לשנת 2014 תוקצב סכום של 160,000 ש"ח כמילגות לסטודנטים. כאשר לכל סטודנט בתוכנית לימודים מלאה הוקצב סכום של 2,000 ש"ח למילגה. הקריטריונים לקבלת מלגת לימודים מהמועצה הינם:

1. סטודנט/ית שלומד/ת במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוה בארץ או בחו"ל שלומד לקראת תואר M.A, B.A או שני לפי "אישור לימודים" (לפחות חצי תוכנית).

2. סטודנט/ית תושב/ת אבו גוש.

3. אישור תשלום שכר לימוד והיקף שעות לימוד.

4. עדיפות ראשונה תנתן לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית לפני נתוני מחלקת הרווחה כמו סטודנט למשפחה חד הורית או משפחה שמקבלת קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

5. מועד אחרון להגשת האישורים 28.2.2014.

6. מועד משוער לחלוקת המלגות אמצע חודש 3/2014.

7. גובה המלגה יקבע בהמשך ולאחר אישור מספר הזכאים.



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

תמיכות שנתנה המועצה למוסדות ציבור

המועצה לא נתנה תמיכות למוסדות ציבור.

חוקי עזר

ניתן עיון בחוקי העזר של המועצה באתר משרד הפנים ובאתר המועצה מקומית אבו גוש

רשימת חוקי עזר של המועצה

- חוק עזר לאבו- גוש (אגרת ביוב), התשנ"ה 1995
- חוק עזר לאבו- גוש (היטל ביוב), התשנ"ד 1994
- חוק עזר לאבו- גוש (הצמדה למדד), התשנ"ה 1995
- חוק עזר לאבו- גוש (מודעות ושלטים), התשנ"ה 1994
- חוק עזר לאבו- גוש (שמירת הסדר והניקיון), התשנ"ה 1995
- חוק עזר לאבו- גוש (אספקת מים), התשנ"ד 1994
- חוק עזר לאבו- גוש (אגרת תעודת אישור) התשנ"ד 1994

מועצה מקומית אבו - גוש
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014

24 נובמבר 2013

לכבוד
חברי מליאת המועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2014

הריני מתכבד להגיש את הצעת התקציב הראשונה למועצה בראשותי.

הצעת התקציב מסתכמת השנה בסך של 40,797 אלפי ₪ ומשקפת את הפעילות הכלכלית והיקף השירותים הניתנים לתושבי המועצה.

עיקר הדגש בתקציב הינו בנושאי חינוך ורווחה בהם מושקעים כ-57% מתקציב המועצה.

בחינוך החזון הינו חיזוק האמון במערכת הישובית והחזרת כל ילדי הישוב, הביתה. בשנת הלימודים תשע"ג נפתחו 7 גני ילדים טרום חובה במסגרת המלצות "דוח טרכטנברג" וגן טיפולי. בשנת הלימודים תשע"ב נפתח בית ספר יסודי נוסף באבוגוש ב"ס השלום. פתיחת בית הספר החדש הביאה להקלת העומס הקיים כיום על בית הספר היחיד בכפר, לשיפור בסביבה הלימודית לרווחת התלמידים והמורים.

בשנת תשע"ד נחל בבנייה של 4 גני ילדים נוספים ומבנה קבע לבית הספר לחינוך מיוחד.

החל משנת תשע"ב מופעל בית הספר המקיף ע"י המועצה. תהליך קליטת בית הספר עבר בהצלחה מלאה. בתקציב הוקצבו סכומים המיועדים לסייע לתלמידים מתקשים לעבור בהצלחה את לימודיהם. החל משנת הלימודים תשע"ג עבר בית הספר לעבוד במתכונת רפורמת עוז לתמורה.

בסדר עדיפות שלי הקמת בית ספר עמלני שיתן מענה לילדים המוכשרים לכך.

ברוחה -

העמקת הטיפול בנער נפגעי סמים ושילובם במסגרות. סיוע למשפחות במצוקה עם ילדים, הקטנת מספר הילדים המושמים במסגרות חוץ ביתית – עלידי הפעלת מענים מגוונים בקהילה לילדים בסיכון והעמקת הטיפול בנערות בסיכון עלידי הפעלת תוכניות ייחודיות לנערות בסיכון.

בתשתיות-

שיפור מצב התשתיות בכפר. שימת דגש על מצב התברואה פינוי אשפה וניקיון רחובות.

עוד על הפרק: הוצאת מכרז לשכונת בנה ביתך, הקמת מגרש כדורגל מגרשי טניס וזאת בנוסף לתשתיות בשכונת המצפה שהמועצה מממנת מתקציבה בסך של כ-10 מיליון ₪.

להלן פירוט הצעת התקציב באלפי ש"ח:

<u>הוצאות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
שכר	17,088	41.9%
פעולות	18,513	45.4%
הנחות ארנונה	2,000	4.9%
פרעון מלוות	3,076	7.5%
הוצאות מימון	120	0.3%
סה"כ	40,797	100.00%

<u>הכנסות</u>	<u>סכום באלפי ש"ח</u>	<u>אחוז מהתקציב</u>
הכנסות עצמיות	11,160	27.4%
הנחות ארנונה	2,000	4.9%
משרדים יעודיים	19,945	48.9%
מענקים לאיזון	7,642	18.7%
ממשלה אחרים	50	0.1%
סה"כ	40,797	100.00%

בהזדמנות זו אבקש להודות לעובדי המועצה על עבודתם המסורה במהלך השנה.

בכבוד רב,

עיסא ג'בר
ראש המועצה

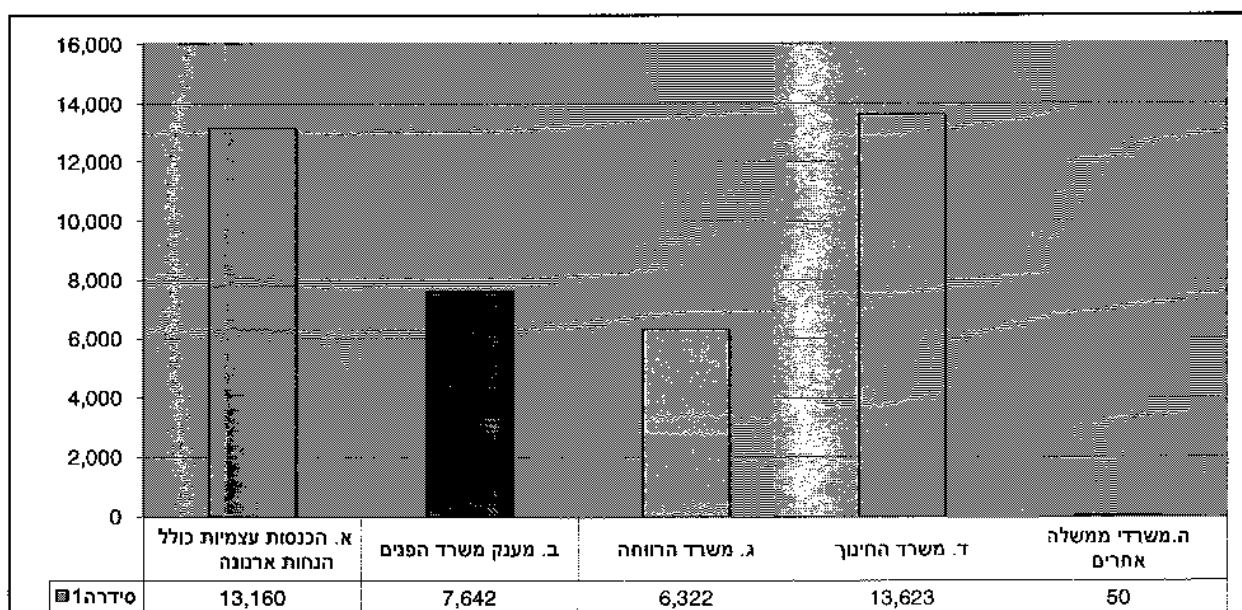
תקבולים

התקציב לשנת 2014 קטן בסך 1,702 אלפי ש"ח מההיום קיטון בשיעור של 4% לעומת תקציב שנת 2013 .

להלן פרוט ההכנסות (באלפי ש"ח):

א. הכנסות עצמיות כולל הנחות א.	13,160	32%
ב. מענק משרד הפנים	7,642	19%
ג. משרד הרווחה	6,322	15%
ד. משרד החינוך	13,623	33%
ה. משרדי ממשלה אחרים	50	0%
סה"כ	40,797	99%

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2013 בחתך מקורות הכנסה (באלפי ש"ח):



מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות.

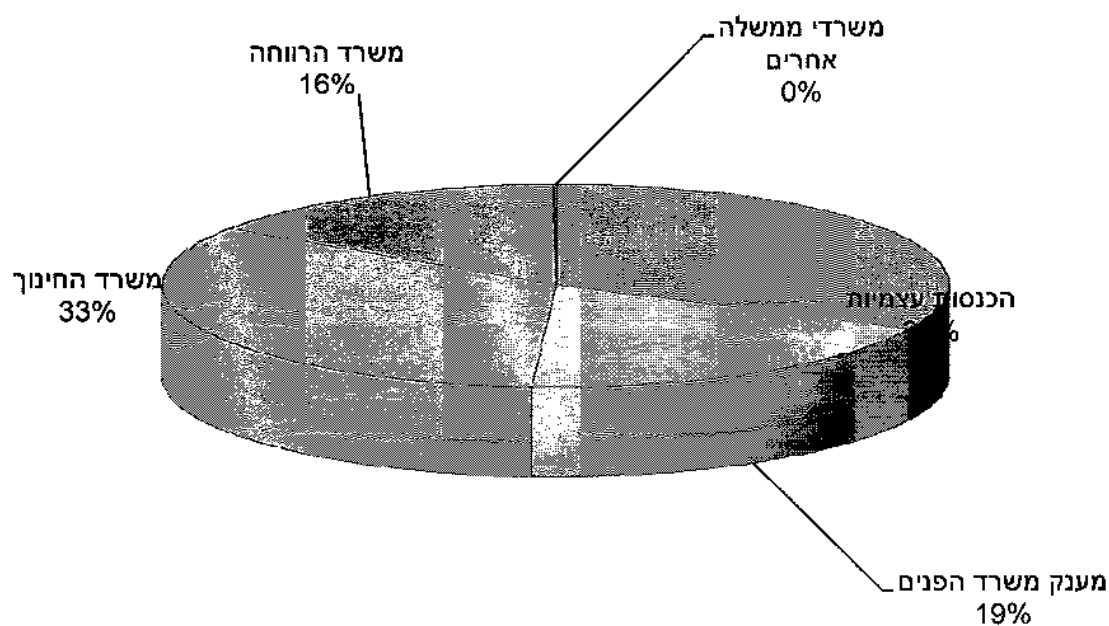
ההכנסות העצמיות מהוות כ- 32% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

מענק משרד הפנים מהווה כ- 19% מסה"כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ- 33% מסה"כ הכנסות התקציב,

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ- 15% מסה"כ הכנסות התקציב,

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה (באחוזים):



תשלומים

סה"כ ההוצאות מסתכמות ב- 40,797 אלפי ₪

לעומת 42,499 אלפי ש"ח בשנת 2013 .

פרוט ההוצאות (באלפי ש"ח):

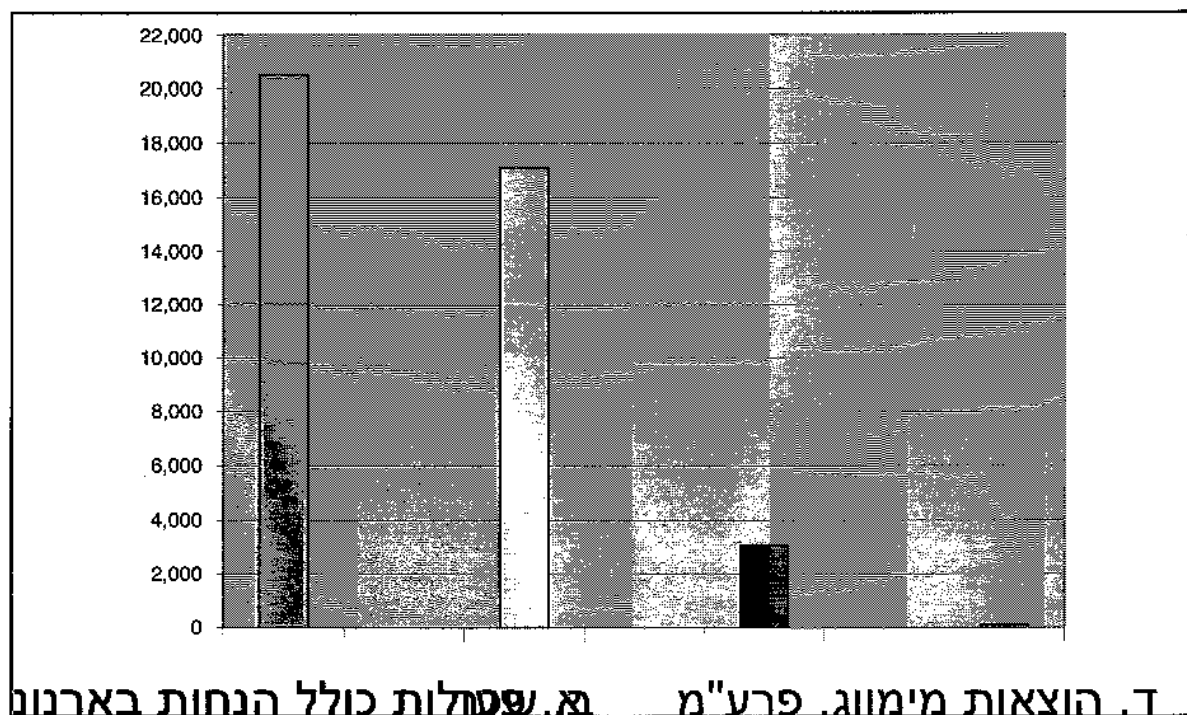
א. פעולות כולל הנחות בארנו

ב. שכר 17,088

ג. פרע"מ 3,076

ד. הוצאות מימון 120
סה"כ 40,797

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2013 בחתך שימושים (באלפי ש"ח).



התפלגות ההוצאות

פעולות - כוללות : פעולות חינוך פעולות רווחה ופעולות כלליות,

מהוות כ - 50% מסה"כ הוצאות התקציב.

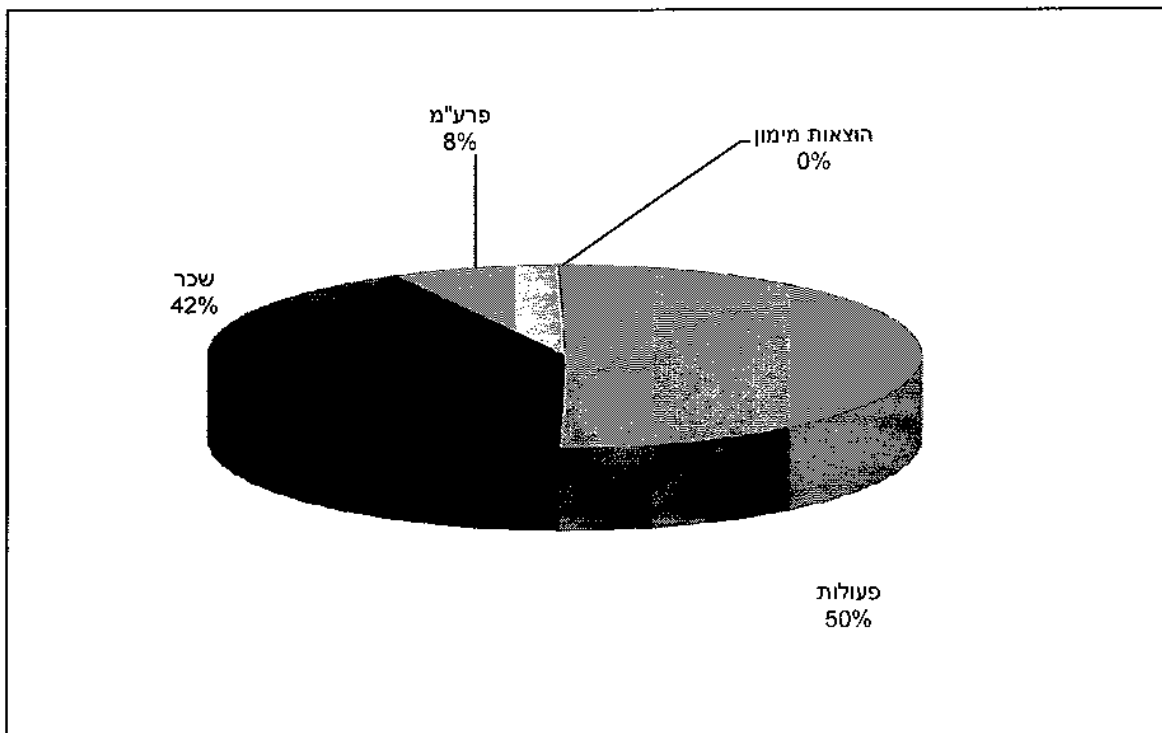
שכר - הוצאות השכר מהוות כ - 41% מסה"כ הוצאות התקציב.

פרע"מ - נלקחו עפ"י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח"ש,

ההוצאות לפרעון המלוות מהוות כ - 7% מסה"כ הוצאות התקציב.

הוצאות מימון - הוצאות המימון מהוות פחות ממחצית האחוז מסה"כ הוצאות התקציב.

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים (באחוזים):



השוואת תקציב מול ביצוע לשנים 2012-2014 באלפי ש"ח:

הוצאות

2014	2013		2012	
הצעת תקציב	בצוע 1-6	תקציב	בצוע	תקציב

כללי

4,283	1,891	4,193	3,962	4,431	שכר כללי
6,720	5,285	8,734	8,084	8,132	פעולות כלליות
0	0	0	157	0	רכישות מים
2,000	1,485	2,000	2,441	1,888	הנחות ארנונה
13,003	8,661	14,927	14,644	14,451	

חינוך

10,899	5,686	10,729	9,041	9,797	שכר
5,210	3,535	5,596	5,491	5,067	פעולות
16,109	9,221	16,325	14,532	14,864	

רווחה

1,906	908	1,898	1,406	1,360	שכר
6,583	2,824	6,489	6,290	6,439	פעולות
8,489	3,732	8,387	7,696	7,799	
3,076	1,570	2,700	2,264	2,337	פרעון מלוות
120	51	160	97	160	הוצאות מימון
0	0	0	110	0	הוצאות חד פעמיות
40,797	23,235	42,499	39,343	39,611	סה"כ הוצאות

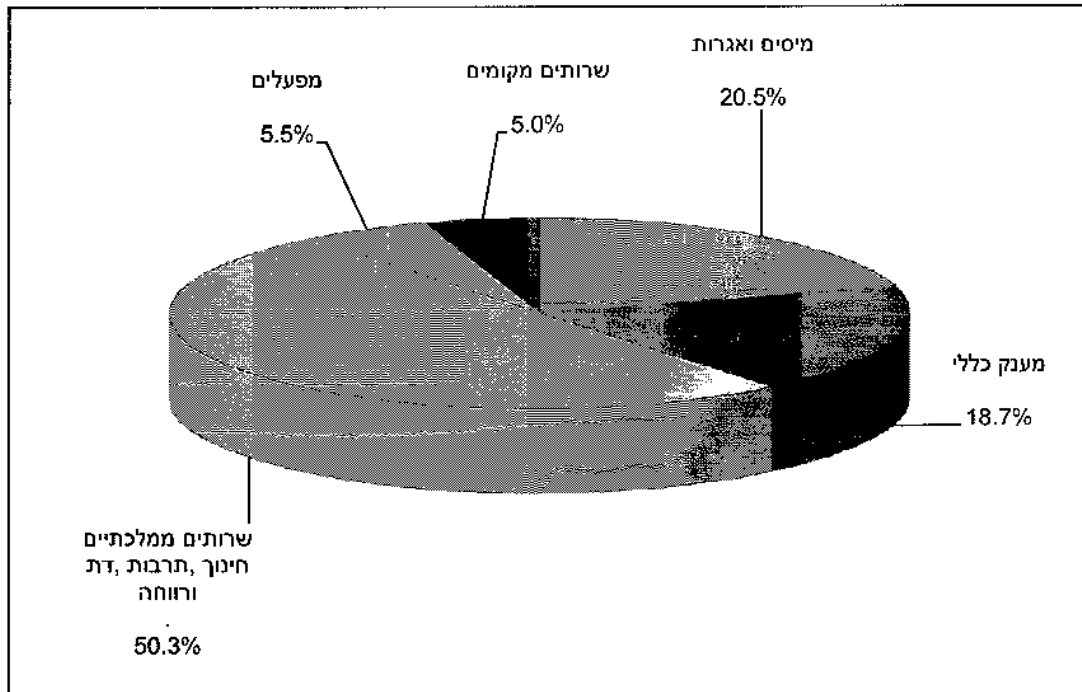
הכנסות

6,300	2,911	6,400	5,685	6,200	ארנונה
2,292	1,582	2,502	2,184	2,200	מים וביוב
2,568	1,542	2,815	2,491	3,524	יתר עצמיות
2,000	1,485	2,000	2,441	1,888	הנחות ארנונה
13,160	7,520	13,717	12,801	13,812	
13,623	7,315	14,718	12,570	12,616	משרד חינוך
6,322	2,531	6,236	4,805	5,714	משרד רווחה
50	0	186	265	126	אחרים ממשלה
7,642	3,464	7,642	9,574	7,343	מענק כללי
-	-	-	-	-	עודפים שנה קודמת
40,797	20,830	42,499	40,015	39,611	סה"כ הכנסות
-	-2,405	-	672	-	עודף (גרעון) שוטף

תקבולים לפי פרק תקציב 2014 בהשוואה לתקציב 2013

שם הפרק	תקציב 2013	אחוזים מ- 2013	תקציב 2014	אחוזים מ- 2014
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונה	6,400,000	15.1%	6,300,000	15.4%
11 הנחות ארנונה	2,000,000	4.7%	2,000,000	4.9%
12 אגרות	70,000	0.2%	70,000	0.2%
19 מענקים כללים ואחרים	7,778,000	18.3%	7,642,000	18.7%
סה"כ מיסים ומענק כללי	16,248,000	38.3%	16,012,000	39.2%
2 תקבולים משרותים מקומיים				
21 תברואה	23,000	0.1%	23,000	0.1%
22 שמירה ובטחון	-	0.0%	-	0.0%
23 תכנון ובניין עיר	800,000	1.9%	500,000	1.2%
26 שירותים שונים והשתתפויות	1,276,000	3.0%	1,344,000	3.3%
28 פיקוח עירוני	5,000	0.0%	5,000	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	2,104,000	5.0%	1,872,000	5.0%
3 תקבולים משרותים ממלכתיים				
31 חינוך	15,359,000	36.1%	14,249,000	34.9%
32 תרבות	150,000	0.4%	150,000	0.4%
34 רווחה	6,086,000	14.3%	6,172,000	15.0%
37 איכות הסביבה	50,000	0.1%	50,000	0.1%
סה"כ שירותים ממלכתיים	21,645,000	50.8%	20,621,000	50.3%
4 מפעלים				
41 מים	132,000	0.3%	132,000	0.3%
47 ביוב	2,370,000	5.6%	2,160,000	5.2%
סה"כ תקבולים ממפעלים	2,502,000	5.9%	2,292,000	5.5%
5 תקבולים בלתי רגילים				
עודפים שנים קודמות	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ תקבולים בלתי רגילים	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ כללי	42,499,000	100.0%	40,797,000	100.0%

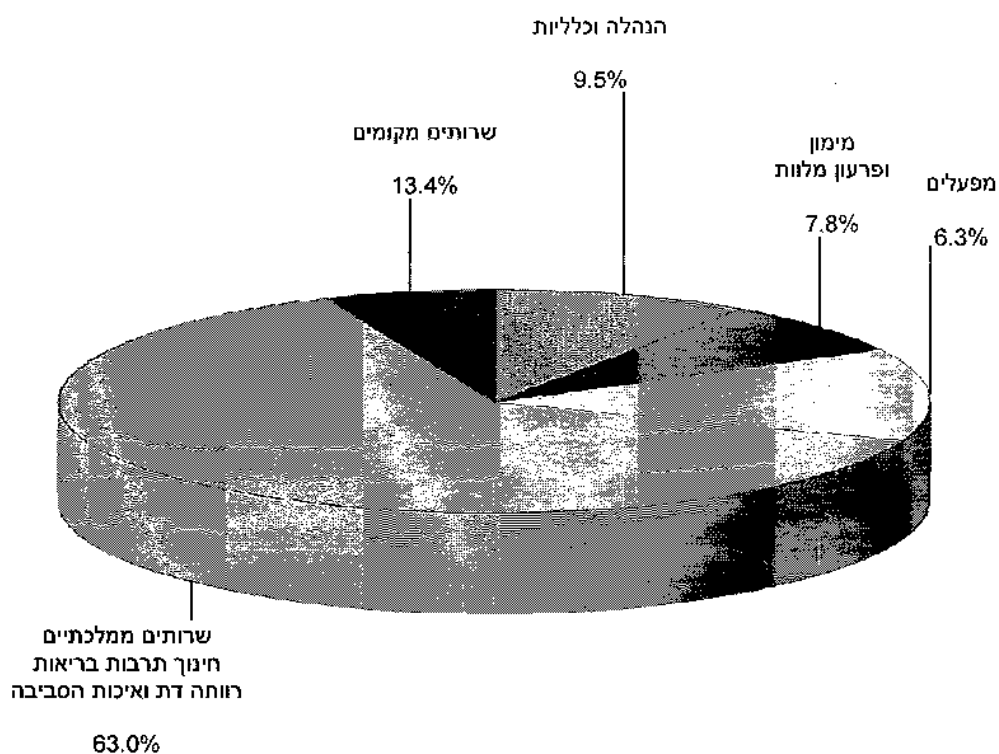
להלן התפלגות ההכנסות לתקציב שנת 2014 בחתך מקורות (באחוזים):



תשלומים לפי פרק תקציב 2014 בהשוואה לתקציב 2013

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2013</u>	<u>אחוזים מ-2013</u>	<u>תקציב 2014</u>	<u>אחוזים מ-2014</u>
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי	2,958,000	7.0%	2,565,000	6.3%
62 מנהל כספי	1,441,000	3.4%	1,292,000	3.2%
63 הוצאות מימון	160,000	0.4%	120,000	0.3%
64 פרע"מ	2,700,000	6.4%	3,076,000	7.5%
סה"כ הנהלה כללית	7,259,000	17.2%	7,053,000	17.3%
7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	2,640,000	6.2%	2,305,000	5.6%
72 שמירה וביטחון	498,000	1.2%	378,000	0.9%
73 תכנון ובניין עיר	1,004,000	2.4%	905,000	2.2%
74 נכסים ציבוריים	2,299,000	5.4%	1,371,000	3.4%
76 שירותים שונים	551,000	1.3%	529,000	1.3%
78 פיקוח עירוני	-	0.0%	-	0.0%
סה"כ שירותים מקומיים	6,992,000	16.5%	5,488,000	13.4%
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	16,325,000	38.3%	16,109,000	39.5%
82 תרבות	910,000	2.1%	910,000	2.2%
83 בריאות	8,000	0.0%	8,000	0.0%
84 רווחה	8,387,000	19.7%	8,489,000	20.8%
85 דת	13,000	0.0%	60,000	0.1%
87 איכות הסביבה	110,000	0.3%	110,000	0.3%
סה"כ שירותים ממלכתיים	25,753,000	60.4%	25,686,000	62.9%
9 מפעלים				
91 מים	-	0.0%	-	0.0%
97 ביוב	-	0.0%	-	0.0%
99 תשלומים בלתי רגילים	495,000	1.2%	570,000	1.4%
99 הנחות ארנונה	2,000,000	4.7%	2,000,000	4.9%
סה"כ מפעלים	2,495,000	5.9%	2,570,000	6.3%
סה"כ כללי	42,499,000	100.0%	40,797,000	99.9%

להלן התפלגות ההוצאות לשנת 2014 בחתר שימושים (באחוזים):



הכנסות						
שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	התקציב 2014	הערות
1110 מ"ס"ם						
1111-100 ארנונה כללית חוב שנת 8400 אלפי ש"ח. אחוז גביה מינימלי 70% בניכוי הוחזת	4,400,000	3,800,024	4,500,000	1,887,361	4,200,000	
1112-100 ארנונת פינוכים גביית ארנונה ע"ח פומרים במסגרת מבצעי איסוף גבייה	1,800,000	1,885,427	1,900,000	1,023,401	2,100,000	
1113-100 הוחזת ארנונה - מינון הוחזת בגין תשלום מראש והוראות קבע	31,000	2,440,513	31,000	1,485,427	1,969,000	
1116-100 הוחזת ארנונה - סוציאל הוחזת בגין מצב חומרי	1,857,000	8,125,964	1,969,000	4,396,189	8,300,000	
1200 סה"כ ארנונה	8,088,000	8,400,000	5,000	2,134	5,000	
1210-210 תעודות ואישורים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על תעודות אישור טאבו, מס השבחה ואישורים אחרים	5,000	5,851	5,000	22,285	65,000	
1220-220 אגרת רישיון לשליטים אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשליטים ומודעות	65,000	51,444	65,000	24,419	70,000	
1900 סה"כ אגרות	70,000	57,295	70,000	3,463,746	7,642,000	
1910-910 מענק כללי מענק כללי - מענק פנים	7,343,000	9,574,285	7,642,000	-	-	
1910-911 מענק חד פעמי רחבת שר	-	250,000	-	-	-	
1920-950 מענק מיוחד משדד חד	66,000	-	66,000	-	-	
1930-910 משדד הפנים בחירות	-	-	60,000	-	-	
סה"כ מענקים	7,409,000	9,824,285	7,768,000	3,463,746	7,642,000	

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
2100 תברואה מכירת כלי אצירה	2142-220	16,000	-	16,000	-	16,000	
דמי בדיקת בשר אגרות דמי בדיקת בשר	2142-221	7,000	-	7,000	-	7,000	
סה"כ תברואה שמירה ובטיחות משמר אזרחי השטח' ממעלה משא"ז השטח' ממעלה משא"ז	2200 2221-910	23,000	-	23,000	-	23,000	
סה"כ בטחון תכנון ובניין ע"ר הנדסה שירות הנדסי - מקורות	2300 2320-210	-	-	-	-	-	
אגרות רישומות ברייה אגרות הנגבות מחובות ברייה ע"י ועדת הראל	2310-210	1,300,000	700,000	800,000	300,000	500,000	
סה"כ הנדסה תאורית רחובות שני מתקנים פוטו וולטא 0 פעילות לבטיחות בדרגים	2400 2400-690	1,300,000	700,000.00	800,000	300,000	500,000	
התחזר תלונות הכנסות מהתחזר תלונות עובדים כנגד הוצאה מלקבילה ב- 1766-810	2440-990	110,000	146,000	24,000	-	24,000	כנגד הוצאה
התחזר פלאפון הכנסות מהתחזר פלאפון מעובדים קניז מעבר לשיחות המתקצבות	2660-420	20,000	4,289	90,000	49,098	140,000	
הכנסות ממכרדים הכנסה ממכירת חוברות מכר	2690-221	5,000	28,900	17,000	11,545	20,000	
אגרות בית משפט אגרות בית משפט	2690-223	10,000	895	45,000	42,500	45,000	
	2690-290	10,000	895	10,000	11,635	10,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף						
2690-410	הכנסות שונות הכנסות שונות	840,000	712,837	528,876	750,000	
2690-661	רביית וריבדות הכנסות מריבית וריבדות	32,000	46,985	62,598	72,000	
טכס-טכס	הכנסות ממסלה					
2690-780	השתתפות מוסדות השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים (הועבר מהכנסות שונות)	275,000	276,253	140,173	283,000	
2690-990	הכנסות שונות ממסלה הכנסות שונות ממסלה (הועבר מהכנסות שונות)	10,000	-	-		
	סה"כ שונות	1,302,000	1,216,159	846,425	1,344,000	
2810-490	זכונות בית משפט הכנסות מחברעות המחשור לבית משפט עבור תביעות בנושאי חוקי עזר עירוניים . הכנסות מכוח החוק שהם קנסות וברירת קנס	1,000		-	5,000	
סה"כ	סה"כ קנסות	1,000	-	-	5,000	
	פרקים 1 - 2	18,193,000	19,923,703	18,352,000	17,884,000	

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
3100	חינוך הכנסות הממשלה מתקבלות ממשרד החינוך והן מעברות על "מפתחות של תקנים שקבעים ע"י המשרד בהתאם לסוגי השירותים. הרכשמה של העלות התקנית מוטלת על הרשות ובהחלפה נגבית בגבייה עצמית ישירה	20,000	8,719	21,000	11,589	21,000	
312	חינוך קדם יסודי השעות הור"ם ג"י ילדים השתתפות הור"ם ג"י ילדים כ- 120 ילדים בסטוח ו- 3 ילדים טרום חובה	270,000	361,458	350,000	256,445	500,000	ג"י 3 גן טיפולי 1
3122-920	השתתפות משרד החינוך עגנות בגני ילדים הכנסות בגין שכר עזרורות גנות בגני חובה	90,000	15,894	2,000	985	2,000	
3123-410	שכר למוד בגני ילדים השעות הור"ם בשכר תלמוד ג"י טרום חובה ש. הלימוד מודרג בהתאם להכנסות ההורים	413,000	760,107	1,700,000	1,055,487	1,850,000	ג"י טרום חובה 7
3123-920	שכר למוד גני ילדים קדם חובה - משרד החינוך	15,000	15,288	15,000	20,045	20,000	
3125-920	תומכים תשלומי הורים תומכים מעודדות ברשות	108,000	107,623	108,000	33,674	-	
3132	חינוך יסודי	200,000	144,132	36,000	37,440	38,000	
3132-420	אגרות חינוך - ביטוח תלמידים השתתפות הורים בביטוח תלמידים כ-1600 תלמידים	150,000	144,984	155,000	76,268	155,000	
3132-700	אגרת תלמיד - חוץ - מ.א. מטה יחידה אגרת תלמיד חוץ הגבת מרשות כ-60 ילדים חינוך רגיל	720,000	530,161	742,000	329,197	700,000	
3132-920	השתתפות ממשלה סיעות חינוך יסודי						
3132-921	השתתפות ממשלה						

מערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / המבר	סעיף
	20,000	2,135-	81,000	17,764	79,000	השת"ל ממסלה בשכר שירותים לפי 12 חודשים לפי 2 ב"ב 1-1 כיסה טיפולית	
	150,000	9,903	200,000	109,540	250,000	אגרת שטיפל השת"ל ממסלה 22 כיתות רגילות ו-7 מיוחד השתתפות ממשלה השת"ל ממסלה בשכר מכירים לפי 12 חודשים לפי 18 כיתות חי.רגיל , 2 כיתות ת.מיוחד ו-1 כיסה טיפולית	3132-923 3132-924
	150,000	73,838	74,000	165,183	54,000	תומרים	3132-925
	200,000	156,400	150,000	94,207	150,000	<u>תינון מיוחד</u> אגרת תלמיד חוג אגרת תלמיד חוג הנגבת מרשיות כ - 30 ילדים	3133 3133-770
	680,000	337,809	660,000	642,073	530,000	השתתפות ממשלה השת"ל מש. החינוך בטייעות כיתות	3133-920
	130,000	65,601	125,000	123,393	110,000	שרתים ב"ס לחינוך מיוחד כיתות 7	3133-921
	150,000	71,945	140,000	135,724	130,000	השתתפות ממשלה - מזכירה ספרותית ולברוטיות השת"ל מש. החינוך במזכירה כולל לברוטיות וספרותית לפי מזכירה 7 כיתות 0.5 משרה ספרותית 0.5 משרה לברוטיות 0.32 משרה	3133-923
	90,000	-	75,000	74,520	65,000	השתתפות משרד החינוך בשכ"ל השת"ל מ. החינוך בשכר דירה לפי 1,035 כפול 7 כיתות כפול 12 חודשים שיעור השתתפות מ. החינוך 75%	3133-925 3133-926
	65,000	32,015	35,000	53,300	41,000	השתתפות משרד החינוך בתומרים	3133-927
	3,000	106	10,000	-	20,000	אגרת שטיפל	3133-928
	40,000	37,680	64,000	32,071	33,000	ת. העשרה והוצאות גלות	

שם הסבר / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
שדרתים ומזכירים בח"ב	400,000	144,440	680,000	331,409	680,000	
הכנסות חינוך על יסוד	2,320,000	2,796,199	2,320,000	1,474,317	575,000	
השתתפות משרד החינוך שיפוצי בוני	62,000	22,654	62,000	20,752	30,000	
השתתפות משרד החינוך שיפוצי קי"ץ						
שכ"ל ב"ב תכנון	5,500,000	5,310,991	5,700,000	2,264,624	4,600,000	
מ. החינוך עזר לתחזוקה	220,500		220,000	220,500	1,800,000	
מ. החינוך אופק חדש			54,000	54,200	80,000	
מ. החינוך קב"ש					50,000	
אגרת שמירה	175,000	131,693	175,000	110,674	230,000	
השתל משטרה בשעות -64% מעלות שמירה						
שכ"ה	168,000	135,973	318,000	136,505	285,000	
השתל מ. החינוך בשכר בשעות 68% מהשכר						
שכ"ה 1.97 / משורות מאושרות						
שכ"ה- הדרכה	15,000	20,940	15,000	15,635	30,000	
השתל מ. החינוך בשעות הדרכה כ- 90 שעות						
הסעיף פוגל מ 13173/920						
רמות חובות	95,000		95,000	12,044	-	
השתתפות משרד החינוך במועדנות						
מזן מסעף 3435-931						
השתתפות מ. החינוך בהפעלת מועדוניות						
בשעות 44%						
שכ"ה	43,000	32,334	43,000	9,604	60,000	
השתתפות מ. החינוך בשכר קב"ש						
בשעות 5% באחז משורה של שיט						
השתתפות ממשלה - הסעות	927,000	955,964	800,000	430,766	750,000	
השתתפות ממשלה - הסעות						
ליווי לפי 7910 לתלמיד לחודש כפול 35 ילדים						
מעלות מסלול 80%						
משרד לבטחון פנים מעילה	80,000		80,000		45,000	
פרק 31 - חינוך	13,453,500	13,087,329	15,359,000	7,685,322	14,249,000	
סה"כ	3179-990					

הערות	האצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	150,000	-	150,000	-	21,208	תרבות פרק 32 - תרבות	32000 3282-920 ברתי נוער
	150,000	-	150,000	-	21,208	פרק 32 - תרבות	סה"כ

שם הסבר / הסבר	שם תקציב	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
34 שירותים חברתיים	34						
מ. הרווחה מתקצב 75% מההוצאות לפעולות בכל שנת תקציב.							
3410 תהלה ושכר רווחה	3410						
רווחה	3410-410		76,260	70,000	40,650	80,000	
השת"ל הורים							
שכר עובדים	34100-930	450,000	375,745	537,000	284,778	550,000	
שכר עובדים עבור כ-1 משרות							
מהחלת 0.75 ע"ס 2.35			6,682	4,000	-	4,000	
הוצאות ארגוניות	34100-931	4,000	-				
פעולות ארגוניות	34100-932						
שכ"ע לחינוך הפנימי	34100-933	27,000	26,665	30,000	13,628	30,000	
שכר עבודה לחינוך המיוחד עבור 0.17 משרות							
הוצאות ארגוניות בלשנות	3410-934		-				
רכישת ריהוט ואחזקתו							
בטחון עובדים מאבטחים	3410-935	8,000		8,000	-	8,000	
3422 טיפול במשפחה	3422						
מקלטים לנשים מוכות	34220-930	20,000		15,000	-	15,000	
מקלטים לנשים מוכות							
מפעלות במעגלה בקהילה	3422-933	70,000	68,249	71,000	22,000	70,000	
א. השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית							
טיפול, שירותים אישפוז וציוד בית							
ביטוח רפואי ואישפוז	3422-934	-		-	-	-	
ביטוח רפואי ואישפוז							
קייטנה לאמהות	3422-935	8,000	-	8,000		8,000	
כמות מקצות							
סיוע למשפחות עם ילדים	3422-936	34,000	35,996	26,000	7,058	25,000	
סיוע למשפחות עם ילדים							

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סיוע חד פעמי לתימום	3422-937						
מרכז טיפול באלמנט	3424-930						
טיפול בילד ובמנע	343	5,000	-	5,000	-	12,000	
טיפול בילד בקהילה - השתתף קרובים	3435-420	345,000	325,657	384,000	72,098	383,000	
טיפול בילד בקהילה כ- 15	3435-930	93,000	108,963	80,000	40,739	190,000	
מעורבות משותפת	3435-931	2,000		2,000	-	2,000	
השתתפות במעורבות משותפת כ- 15 חלקי משרד הרווחה	3435-932	230,000	251,070	247,000	92,400	256,000	
יצירת קשר הורים ילדים	3435-934						
טיפול במשפחות אומנה	3435-934						
טיפול בילד בקהילה	3435-934						
טיפול בילד בקהילה	3435-935						
טיפול בפגיעות מיניות	3435-935						
אחזקת ילדים בפנימיות	34380-930	1,132,000	490,197	1,100,000	286,523	1,050,000	
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה עד 25 ילדים							
ילדים במענות יום	34390-930	277,000	468,070	295,000	257,781	295,000	
סידור ילדים במענות יום							
כמות מדווחת ע"י מ. הרווחה עד 33 ילדים							
השתתפות משרד הת"ת במענות יום	34390-990	132,000		132,000	-	132,000	
מיון מ-930							
טיפול בילד	344	1,000	47,586	1,000	-	1,000	
טיפול בילד	3443-930	54,000	31,877	60,000	26,723	50,000	
מעורבות משותפת	34431-931	23,000		23,000	7,744	20,000	
טיפול בילד בקהילה	3444-930						
עבור ארסים ופאזים לזקנים							
מעורבות לזקן	3444-931	12,000	3,619	11,000	-	12,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
פרק 3444-934 מרכזי ועדות חוק סיעה	22,000	29,784	30,000	11,000	30,500	
3444-936 אחזקת זקנים במעונות	102,000	-	42,000	-	42,000	
3444-937 תפישונים לזלזל	2,000	-	-	-	-	
3444-930 מעדנות תוכנית העשרה	20,000	-450	20,000	-	20,000	
345 טיפול במפגרי סדרון מפגרים במוסדות עבור מפגרים בפנימיות כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 11 מפגרים	940,000	1,287,712	1,125,000	674,144	1,087,500	
3452-410 תפישונים למפגרים - השתתפות קרובים	8,000	-	8,000	-	8,000	
3452-930 הסעות לאיטליה	100,000	187,193	100,000	61,544	88,500	
3452-931 מפגרים במעון שיפול' כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 4 מפגרים	65,000	9,196	45,000	29,139	64,000	
3452-932 מע"ש תשלום הממשלה כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 7 מפגרים	6,000	-	6,000	-	-	
3452-934 מסגרת יום ארוב	54,000	-	53,000	9,394	-	
3452-935 מ. יום שיקומי למפגרי שירותים תומכים למפגרי	20,000	22,441	20,000	4,523	20,000	
34530-932 הסעות למרכזי יום למפגרי תפישונים למפגרי תפישונים למפגרי	90,000	84,502	52,000	15,620	50,000	
346 שיקום שיקום עיור בקהילה	2,500	-	-	-	-	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
מרכזת עיוור וגבר ברתן הדרכת עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים מרכז יום שיקומי לאנשים חדרתי עיוור ע"י צרכים כ-5 עיוורים	5,000 6,000	2,500	5,000 6,000	- -	1,000 -	
מפעלי תעסוקה ומועדון					35,000	
החזקת נכים בפנימיות כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 2 נכים	83,000	110,235	68,000	40,677	65,000	
תכניות לילד החורג		21,561	5,000		5,000	
תעסוקה מוגנת למוגבל	35,000	66,349	32,000	13,200	32,500	
כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים		7,481	9,000	46,117	75,000	
מס' יום לילדים מוגבלים כמות מדווחת ע"י מ. הרוחה 1 ילדים מוגבלים עבור החזקת חניכים	9,000	9,300	15,000	11,550	25,000	
ליווי למגורות יום שיקומי	23,000		42,000	21,120	50,000	
הסעות למרכז יום שיקומיים	47,000	90,069	9,000	-	9,000	
תעסוקה נתמכת לנכים	5,000	14,732			120,000	
מרכז יום שיקומי לנכים	83,000	52,970	113,000	31,589	2,500	
תפעולים להוראה		-	2,000		75,000	
מרכז איבחון ושיקום	120,000	167,619	150,000	17,600	5,000	
שיקום נכים בקהילה	26,000	12,869	22,000	-		

שם הסבר / סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
הסעות נכים לתעסוקה	3468-933		60,000	2,196-	70,000	
מקלטים לערות	3471-931		9,000	-	10,000	
טיפול במעורב ובצעירים	3471-932	20,000	20,000	2,640	25,000	
טיפול במעורב ובצעירים						
מעורבות שקדמויות	3471-934		71,000	-	71,000	
טיפול במעורבות במעורבות	34712-930	80,000	46,000	-	20,000	
כמות מדורות ע"י מ. הרוחה 1 נערה במאקרה						
מקלטים לערות בסיוע	34712-931	15,000		-		
טיפול באוכלוסיות אחרות	3473-933	-	27,000	2,200	27,000	
מיתר מקומי	3474-931	750,000	750,000	404,553	820,000	
עבודות קהילתיות	34820-930	18,000	15,000	3,094	15,000	
פרק 34 - רווחה		5,692,500	6,086,000	2,530,842	6,172,000	

פרק 37

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2013	הערות
סעיף 3700 איכות הסביבה						
משרד לאיכות הסביבה	50,000	14,711	50,000	-	50,000	
פרק 37	50,000	14,711	50,000	-	50,000	
סה"כ						

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	-	-	-	-	-	<u>מ"מ</u> אגרת מים תעריפי המים הקבועים עפ"י צו של משרד החקלאות אומדן ההכנסות מבוסס על התעריפים והכמויות	4131 4131-210
	100,000	39,698	100,000	98,190	400,000	אגרת מים - פיגורים גביית פיגורים מים	4131-212
	10,000	6,393	10,000	1,428	-	היטל בצורת	4131-213
	5,000	999	5,000	426	-	אגרת מוני מים מוני מים	4132-210
	17,000	12,069	17,000	13,023	-	השתפפות בעלים אגרת צנרת	4133-230
				178,500		הכנסות מרשות המים אגרת צנרת	4133-790
	132,000	59,159	132,000	291,567	400,000	<u>סדר"כ מים</u>	
	-	-	-	261,000-	-	אגרת ביוב	4720-210
	10,000	5,176	50,000	23,587	100,000	אגרת ביוב פיגורים גביית פיגורים ביוב	4720-212
	750,000	380,076	600,000	739,053	100,000	היטל ביוב פיגורים היטל ביוב	4720-220
	500,000	251,045	800,000	481,486	600,000	פריסת היטל ביוב פריסת היטל ביוב	4721-221
	900,000	887,010	920,000	909,265	1,000,000	החזר ממבררת הגיתון	4720-222
	2,160,000	1,523,307	2,370,000	1,892,391	1,800,000	סה"כ ביוב	
	-	-	-	-	-	הכנסות שנים קודמות	
	2,292,000	1,582,466	2,502,000	2,183,958	2,200,000	סה"כ תקבולים	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	האצת תקציב 2014	הערות
6111 <u>הנהלת הרשות</u> <u>שכר הנהלת הרשות</u> ראש הרשות	6111-110	610,000	624,870	319,384	643,000	
ביטוח	6111-440	12,000	-	-	12,000	
ביטוח נושא משרה						
<u>אירוח ויכוח</u>	6111-511	46,000	53,505	35,256	40,000	
<u>ספרות מקצועית ועיתונות</u> עיתונים , ספרים וכתבי עת	6111-520	3,000	2,637	1,540	3,000	
<u>הוצאות רכב מינהלי</u> רכב מלל דלק	6111-531	33,000	42,517	18,958	35,000	
<u>הוצאות רכב מינהלי</u> אחזקת רכב ראש הרשות ותיקונים	6111-532	12,000	30,739	7,398	15,000	
<u>הוצאות רכב מינהלי</u> אחזקת רכב ראש הרשות רישוי וביטוח השכרת רכב	6111-533	15,000	15,100	9,014	20,000	
	6111-535	3,000	-		3,000	
<u>בולים דואר טלפון</u> <u>הוצאות בולים דואר וטלפון</u>	6111-540	15,000	17,101	4,534	15,000	
<u>הוצאות פרסום</u> <u>הוצאות פרסום</u>	6111-550	60,000	38,492	23,238	50,000	
<u>הוצאות אחרות</u> <u>הוצאות אחרות</u>	6111-780	15,000	5,098	454	15,000	
<u>החזר מתנות</u>	6111-980	18,000	10,216	-	18,000	
סה"כ למחלקה 6111		842,000	840,275	419,776	869,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הוצעת תקציב 2014	הערות
6120 מבצע הרשות						
6120-110 משכורת ושכר עבודה	250,000	190,284	135,000	59,738	120,000	
משורות- 0.25	3,000	2,942	3,000	-	3,000	
6120-780 הוצאות שונות						
הוצאות שונות	253,000	193,226	138,000	59,738	123,000	
6130 מוציאות הנחלה						
6130-110 משכורת ושכר עבודה	546,000	408,622	500,000	100,295	400,000	
משורות-3.5						
6130-431 הוצאות חשמל	57,000	90,494	70,000	49,369	90,000	
הוצאות חשמל	30,000	2,301	20,000	460	10,000	
מים וביוב	3,000	-	3,000	-	3,000	
חומרי ניקוי						
הוצאות חומרי ניקוי	8,000	12,043	20,000	13,803	20,000	
6130-511 אירוח וניבוח	3,000	1,908	3,000	1,100	3,000	
הוצאות אירוח וניבוח	25,000	46,131	54,000	47,031	47,000	
6130-520 ספרות מקצועית						
ספרים וכתבי עת	110,000	104,135	135,000	51,407	110,000	
6130-523 דמי חבר בארגונים	30,000	28,647	25,000	8,557	25,000	
הוצאות דמי חבר בארגונים						
6130-540 בולים דואר וטלפון						
הוצאות בולים דואר						
6130-560 הוצאות משרדות						
אחזקת מכונות צילום, שפול, מכונות חישוב - כולל שיפוף, ביטוח, שרות ואחזקה						

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	5,000	2,193	5,000	2,968	5,000	חומרים	6130-720
	110,000	88,002	140,000	93,569	90,000	מיתשוב מועצה	6130-740
	210,000	118,401	210,000	129,551	76,000	עבודות קבלניות נקיין בנין המועצה	6130-750
					10,000	עבודות קבלניות הקלטת ישיבות	6130-751
	30,000	16,399	45,000	25,187	26,400	הוצאות אחרות הוצאות אחרות	6130-780
	1,063,000	497,017	1,230,000	945,556	1,019,400	סה"כ למחלקה 6130 <u>השתלמויות</u>	6160
	80,000	65,637	100,000	91,935	70,000	השתלמויות עובדים השתלמויות עובדים	6160-780
	80,000	65,637	100,000	91,935	70,000	סה"כ למחלקה 6160	
	400,000	274,094	470,000	614,947	465,000	ייעוץ משפטי עבודות קבלניות	6170
	30,000	31,567	36,000	8,120	36,000	שכר טירחת יעוץ משפטי לרשות תביעות ועוד הוצאות בגין הגשת תביעות שונות.	6170-750
	430,000	305,661	506,000	623,067	501,000	סה"כ למחלקה 6170	6170-751

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הוצעת תקציב 2014	הערות
בתורות לרשות המקומית						
שכר בחירות	6190-110	-	40,000	-	-	
חומרים	6190-720	-	10,000	2,551	-	
עובדי יום הבחירות	6190-750	-	25,000	-	-	
שונות	6190-780	-	10,000	-	-	
סה"כ למחלקה 6190		-	85,000	2,551	-	
פרק 61	סה"כ	2,694,059	2,958,000	1,350,380	2,565,000	

הצעות תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
440,000	229,117	395,000	370,424	380,000	<u>גברות</u> משכורת ושכר עבודה משירות-1.5 פועל לשכר גביה 623/110 הוצאות אחרות הוצאות אחרות שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות תוכנת הנה"ש ושכר	6210 6211-110 6211-780 6213-570
7,000	-	7,000	-	6,000	<u>עבודות קבלניות</u>	6213-750
90,000	46,037	110,000	107,731	110,000		
50,000	936	150,000	92,860	150,000		
587,000	276,090	662,000	571,015	646,000	סה"כ למחלקה 6210	
310,000	161,608	270,000	269,246	260,000	<u>גבייה</u> משכורת ושכר עבודה משירות-2 שרותי מיכון-מטרופוליט	6230 6230-110 6230-570
150,000	64,321	150,000	156,821	134,000	<u>עבודות קבלניות</u> חלוקת דואר - תלויים, התראות, עליונים	6230-750
60,000	36,301	74,000	58,596	72,000	<u>שכר דירה</u> השכרת מבנה	6231-410
50,000	-	-	12,666	26,000	<u>עבודות קבלניות</u> עבודות שונות ותביעות ע"י ע"ד + יעץ משפטי	6231-750
100,000	94,677	200,000	230,894	200,000	<u>הוצאות שונות</u> ביצוע חקירות, מדידות, קבלת שירותי מידע	6231-780
35,000	3,459	85,000	19,295	32,000		
705,000	360,366	779,000	747,518	724,000	סה"כ למחלקה 6230	
					<u>הוצאות מימון</u>	6300

הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
110,000	50,314	150,000	96,789	150,000	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	6310-610
10,000	777	10,000	2-	10,000	רבות תלואות לז"ק רבות על משיכות יותר תלואות לז"ק ורבות לספקים	6320-640
120,000	51,091	160,000	96,787	160,000	סה"כ למחלקה 6310	
1,412,000	687,547	1,601,000	1,415,320	1,530,000	פרקים 62-63	סה"כ

שם הסבר / הסבר	תקציב 2012	הצעת תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 6400					
פרען מלונות					
מלונות ביוג					
תשלום ע"ת קרן - ביוג	570,000	1,011,000	855,529	1,414,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן					
תשלום ע"ת ריבית - ביוג	185,000	380,000	268,295	580,000	
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית					
תשלום ע"ת האגודה - ביוג	282,000	297,000	201,019	133,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האגודה					
סה"כ למחלקה 6490	1,037,000	1,688,000	1,324,843	2,127,000	
מלונות רגיל					
תשלום ע"ת קרן	850,000	742,000	159,111	636,000	
תשלום פרע"מ על חשבון קרן					
תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	350,000	150,000	53,230	53,000	
תשלום ע"ת האגודה					
תשלום פרע"מ על חשבון האגודה	100,000	120,000	32,333	260,000	
תשלום פרע"מ על חשבון האגודה					
סה"כ למחלקה 6491	1,300,000	1,012,000	244,674	949,000	
סה"כ 64 פרק	2,337,000	2,700,000	1,569,517	3,076,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסבר	סעיף
נהג משאית טאט	110,000	57,395	124,000	94,293	124,000	מקני רחובות שכר עובדים משורות-2	7122 7122-110
	40,000	8,320	20,000	17,238	20,000	החזקת משאית טאט דלק ושומרים	7122-731
	20,000	6,514	30,000	13,281	20,000	החזקת משאית טאט תיקונים	7122-732
	28,000	9,660	28,000	4,310	15,000	החזקת משאית טאט רישוי וביטוח	7122-733
	-	-	-	10,969	200,000	השכרת משאיות טאט רכישת משאית בפרטית תש טיאט כבישים עובדים ע"פ מכרז 3	7122-734 7122-750
	300,000	83,940	281,000	259,107	273,000	השתתפות בת"ר רכישת משאית טאט	7122-910
	-	350,000	350,000				
נהג משאית אשפה	498,000	515,829	833,000	399,198	652,000	סה"כ למחלקה 7122	
	260,000	140,794	124,000	256,750	124,000	איסוף וביצוע אשפה שכר עובדים משורות-1	7123 7123-110
	-	-	-	262,006	320,000	רכב אשפה ליסוג	7123-534
3000*82 אגרת הטמנה-82	200,000	97,711	246,000	244,384	246,000	פינוי אשפה	7123-720
הערכת צריכה	142,000	75,621	142,000	193,858	142,000	רכב אשפה בליסוג דלק ושומרים	7123-731
הערכה	130,000	103,798	120,000	134,409	40,000	רכב אשפה תיקונים	7123-733

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסבר	סעיף
1380*12*12	240,000	116,997	201,000	280,481	201,000	עבודות קבלניות עבודי קבלן למשאית עובדים	7123-750
	200,000	91,644	299,000	218,109	169,000	עבודות קבלניות מזם כ- 12 פנינים	7123-751
	5,000	3,983	5,000	-	5,000	הוצאות שונות הוצאות לחיטוי וניקוי עגלות אשפה ומשאית	7123-780
	40,000	34,961	61,000	61,572	61,000	ציד יסודי אשפה עגלות אשפה כ- 10 עגלות	7123-930
	370,000	178,491	390,000	339,540	200,000	היטל הטמנה	71231-751
	1,587,000	844,000	1,588,000	1,991,109	1,508,000	סה"כ למחלקה 7123 פקוח תברואי - שכר	7132-110
	100,000	-	60,000		36,000	עבודות קבלניות פקוח תברואי	7132-750
	10,000	4,212	21,000	11,319	21,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	7132-780
	110,000	4,212	81,000	11,319	57,000	סה"כ למחלקה 7132 שירותי וטרנר	7153
	40,000	15,080	40,000	45,885	40,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות וטרנר ע"י מטה יהודה	7142-770
השרות ניתן 8 חודשים לא כולל חודשי החורף	-	-	10,000	7,956	10,000	עבודות קבלניות לכידת כלבים ובעלי חיים	7143-750
	40,000	15,080	50,000	53,841	50,000	סה"כ למחלקה 7142 עבודות קבלניות מדבריה	7153-750
	70,000	14,500	88,000	64,570	88,000		
	70,000	14,500	88,000	64,570	88,000	סה"כ למחלקה 7150 פרק 71	סה"כ
	2,305,000	1,393,621	2,640,000	2,520,037	2,355,000		

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	70,000	37,857	87,000	83,224	84,000	<u>שמירה בטחונות - משמר אזורי</u>	<u>7220</u>
				<u>משטרת ושכר עבודה</u>			7221-110
	10,000	5,732	10,000	13,206	7,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u>	7221-531
	7,000	105	7,000	2,050	7,000	<u>אחזקת ג'יפ סולל דלק</u>	
	6,000	5,273	6,000	5,192	6,000	<u>הוצאות רכב מינהלי</u>	7221-532
						<u>תיקונים</u>	
						<u>הוצאות רכב מינהלי</u>	7221-533
						<u>רישוי וביטוח</u>	
	93,000	48,967	110,000	103,672	104,000	סה"כ למחלקה 7221	
	40,000	39,758	40,000	29,948	29,000	<u>הג"א</u>	<u>7230</u>
	2,000	-	2,000	-	2,000	<u>השתתפויות</u>	7230-810
	1,000	-	1,000	-	800	<u>השתתפויות לתקציב הג"א כלל ארצי</u>	
	4,000	-	4,000	-	4,000	<u>הג"א מקומי</u>	7231
						<u>אחזקה - הג"א</u>	7231-430
						<u>פרסומים/הדרכה</u>	7231-550
						<u>תעריפים-הג"א</u>	7231-720
	28,000	-	28,000	10,000	28,000	<u>צווד יסודי-הג"א</u>	7231-920
	75,000	39,758	75,000	39,948	63,800	סה"כ למחלקה 7230	
	210,000	313,000	313,000	454,000	330,000	<u>כינוי איש</u>	7240
						<u>השתתפויות באגוד ערים</u>	7241-830
						<u>השתתפויות באגוד ערים לכינוי איש</u>	
	378,000	401,725	498,000	597,620	497,800	פרק 72	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2014	ביוצע 1-6/13	תקציב 2013	ביוצע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	360,000	194,834	385,000	358,810	500,000	<u>מחלקת הנדסה</u> <u>7310</u> משטרת ושכר עבודה משורות-2.5	7310-110
	10,000	1,539	41,000	11,253	41,000	מילון ועבוד נמוכים מיוחדות מחלקת הנדסה ומיחשוב תשתיות	7310-571
	200,000	192,364	203,000	334,028	305,000	עבודות קבליות עבודות שונות תכנון יעץ ועוד בהתאם לדרישות מנהל המחלקה	7310-750
	570,000	388,737	629,000	704,091	846,000	סה"כ למחלקה 7310	
	5,000	971	10,000	6,805	10,000	<u>תכנון ובנין עיר</u> <u>7320</u> צויד מערד' צויד מערד'	7320-560
	150,000	107,912	210,000	162,099	210,000	הכנת תוכניות עבודות קבליות יעץ הנדסי יעוץ קומפולט-הכנת תוכניות	7320-750
	20,000	-	20,000	1,059	20,000	תוצאות אחרות הוצאות אחרות מערכת GIS והשתלמויות	7320-780
	175,000	108,883	240,000	169,963	240,000	סה"כ למחלקה 7320	
	160,000	82,938	135,000	130,032	124,000	<u>רישוי ופיקוח</u> <u>733</u> משטרת ושכר עבודה משורות-0.5 פיקוח ו-0.5 רישוי עסקים	7330-110
	160,000	82,938	135,000	130,032	124,000	סה"כ למחלקה 7330	
	905,000	580,558	1,004,000	1,004,086	1,210,000	פרק 73	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
7410						
נכסים ציבוריים						
<u>מענקות ושכר עבודה</u>	7410-110			287,151	630,000	
משורות-8						
<u>מים וביוב</u>	7410-432			3,073	10,000	
מים וביוב						
<u>הוצאות רכב</u>	7410-531			6,920	20,000	
סנדר טוויטה דלק						
<u>הוצאות רכב</u>	7410-532			3,385	5,000	
סנדר טוויטה תיקונים						
<u>הוצאות רכב</u>	7410-533			8,426	12,000	
סנדר טוויטה רישוי וביטוח						
<u>בולים דואר וטלפון</u>	7410-540			17,611	50,000	
הוצאות טלפון ואחזקה						
<u>חומרי בנין</u>	7410-720			8,922	30,000	
חומרי בנין						
<u>כלים מכשירים ואייד</u>	7410-740			6,421	14,000	
כלים מכשירים ואייד						
סה"כ למחלקה 7410		1,116,000	863,000	341,909	771,000	
7420						
דרכים ומדרכות						
<u>חומרים</u>	7420-720			1,244	20,000	
כורכר, בלוקים חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב						
<u>אחזקת טרקטור</u>	7420-731			16,710	40,000	
דלק ושומנים לטרקטור						
<u>תיקונים לטרקטור</u>	7420-732			8,325	5,000	
תיקונים לטרקטור						
<u>אחזקת טרקטור</u>	7420-733			10,658	11,000	
אחזקת טרקטור						

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הוצעת תקציב 2014	הערות
7650 סעיף						
7650 מוסדות כלליים						
7650-810 השתתפויות ותכונות לעוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי		13,000	15,000	13,200	15,000	
7660 שירותים שונים						
7660-780 מתנות לעובדים		66,820	80,000	1,350	80,000	
מתנות לעובדים						
7660-810 תלואות עובדים		146,000	90,000	49,098	140,000	כנגד הכנסה
תלואות עובדים כנגד הכנסה						
7660-970 הוצאות עורפות		12,000	24,000	6,000	24,000	
הוצאות עורפות						
7660-980 הוצאות אחרות			25,000	-	-	
הוצאות אחרות						
7660-980 קשרי חוץ						
7670-441 ביטוח אלמנטרי		271,566	317,000	308,057	270,000	
סה"כ להחלקה 7660		509,386	464,000	377,705	529,000	
76 פרק ק"כ		509,386	551,000	377,705	529,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 8110 מינהל החינוך						
משכורת ושכר עבודה	340,000	382,817	382,000	300,662	430,000	מנהל ומזכירה
משרות 1.5	80,000	60,997	150,000	72,968	-	
עבודות קבלניות ישע לחינוך	420,000	443,814	532,000	373,630	430,000	
סה"כ למחלקה 8110						
בני ילדים חובה		-	-		60,000	
רכיז גנים					500,000	
משכורת ושכר עבודה	240,000	420,395	500,000	250,387		
משרות- 2.61 שכר גמול עובדות מדינה					25,000	
נוסף כולל גן טיפולי	18,000	22,653	20,000	17,348	3,000	
חשמה	3,000	1,118	3,000	1,120	10,000	
הוצאות חשמל					-	
מים וביוב	10,000	6,729	10,000	2,932	20,000	
מים וביוב	-	-	-	328		
דואר וטלפון						
תשלום הוצאות טרפון						
ציוד משרדי	25,000	24,192	25,000	9,723	20,000	
חומרים	10,000	10,345	20,000	11,286	4,000	
עבודות קבלניות	4,000	2,646	4,000	1,332		
הוצאות אחרות	15,000	14,656	50,000	3,800	50,000	
לחצי מעוקה						
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים						
רכישות חד-פעמיות, ציוד חצר ומתקנים						
שכר סיעות טרום חובה	240,000	83,994	700,000	339,790	640,000	
הוצאות שונות	60,000	44,166	150,000	87,844	100,000	
קדוח שכר גמול ע. מדינה	140,000	539,707	840,000	539,843	750,000	
קדוח שכר גמול באמצעות משרד החינוך						
סה"כ	765,000	1,170,601	2,322,000	1,265,733	2,182,000	

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
	440,000	237,915	440,000	381,500	470,000	ביתספר יסודי' משכורת ושכר עבודה משכורת-5.50	8132 8132-110
-	-	-	-	-	-	תיקונים תיקונים חשמל - חשמל - לשנה	8132-421 8132-431
10,000	2,848	-	-	67,822	70,000	מים וביוב מים וביוב ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום דואר וטלפון	8132-432 8132-440 8132-540
10,000	-	-	-	29,736	15,000	תשלום הוצאות טלפון	8132-560
17,000	-	8,014	-	85,608	25,000	צויד משרדי	8132-580
-	4,862	-	-	28,791	30,000	צויד משרדי	
-	3,500	-	10,000	49,959	40,000	השתלמות	
-	-	-	-	21,053	10,000	חומרים	8132-720
-	-	-	-	67,421	68,000	חומרים	
60,000	31,745	-	60,000	54,695	60,000	עבודות קבלניות	8132-750
200,000	128,182	-	150,000	215,305	130,000	אבטחת ב"ס יסודי') עבודות קבלניות עבודות קבלניות נקיון	8132-751 8132-770
-	-	-	-	2,000	5,000	אגרות תלמיד' חוץ	
-	38,623	-	40,000	38,495	23,000	הוצאות שונות	8132-780
-	-	-	20,000	16,980	37,000	הוצאות שונות	
-	6,002	-	35,000	34,945	35,000	פר"ח	8132-781
30,000	68,243	-	100,000	115,347	120,000	צויד יסודי' צויד יסודי' שיפוצי קיץ כולל מזגנים	8132-930 8132-980
225,000	237,707	-	217,000	-	-	בהל עצי' ניהול עצי'	8132-981
			47,000			השתתפות בטל'ים	8132-982

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסבר	סעיף
	360,000	167,524	350,000	276,409	400,000	<u>ביתספר יסודי השלום</u> <u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משכורת-5,500</u>	8132 81321-110
	-	-	-	19,059	15,000	תקנים תקנים תשתית חשמל - לשנה	81321-421 81321-431
10,000	-	-	-	50,219	60,000		
-	-	-	-	13,681	15,000	מים וביוב מים וביוב	81321-432
23,000	-	-	-			ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים כולל ב"ס השלום	81321-440
-	4,874	-	-	13,398	30,000	דואר וטלפון תשלום הוצאות טלפון	81321-540
-	2,434	-	-	66,339	60,000	צווד משד'י צווד משד'י	81321-560
-	15,000	10,000	10,000	20,177	30,000	השתלמות	81321-580
-	5,175	-	-	42,724	49,000	חומרים חומרים	81321-720
60,000	36,544	60,000	55,146	45,000	45,000	עבודות קבלניות אבטחת ב"ס יסודי (מזין מ-8171)	81321-750
200,000	74,951	120,000	126,335	135,000	135,000	עבודות קבלניות עבודות קבלניות קזין	81321-751
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	השלמת ספריה בב"ס	81321-752
-	57,401	25,000	25,000	25,000	25,000	הוצאות שונות הוצאות שונות	81321-780
-	-	35,000	35,000	49,000	50,000	צווד יסודי צווד יסודי	81321-930
30,000	21,415	50,000	99,882	100,000	100,000	שיפוץ חיצ גזון וספסלים	81321-980
280,000	187,047	184,000				ניהול עצמי ניהול עצמי	81321-981

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	האמת תקציב 2014	הערות
השתכסות בטל"ם	81321-982			28,000			
סה"כ לחלקה 8132 בית ספר לחינוך מיוחד	8133	2,157,000	2,067,026	1,986,000	1,345,006	1,960,000	
משכורת ושכר עבודה משכורת 2-משכורת	8133-110	265,000	174,677	190,000	82,050	180,000	
משכורת ושכר עבודה שכר עובדים הארמון משרות 8	81333-110	556,000	874,014	895,000	536,265	1,000,000	
הוצאות שכ"ד הוצאות שכ"ד	8133-410	212,000	209,400	212,000	153,981	235,000	
הוצאות חשמל ומים חשמל ומים	8133-431	26,000	12,031	20,000	14,402	20,000	
הוצאות טלפון הוצאות טלפון	8133-540	11,000	8,421	11,000	4,125	10,000	
השתכסות	8133-580	4,000	-	5,000	4,043	5,000	
תומרים מתגל"ם תומרים מתגל"ם והוצאות שונות	8133-720	52,000	53,911	64,000	59,138	50,000	
עבודות קבלנות - שמירה שמירה בבי"ס	8133-750	62,000	61,062	63,000	31,397	50,000	
גידול גידול	8133-751	68,000	85,064	68,000	45,410	68,000	
שיפוצי קוץ ותקנונים	8133-752	47,000	38,586	35,000	22,552	30,000	
אחזקת מיתעב	8133-752					25,000	
השתכסות אגרת תלמיד חוץ השתכסות אגרת תלמיד חוץ עבור 19 ילדים	8133-770	229,000	217,119	268,000	268,413	270,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 8152-780 הוצאות שונות הוצאות שונות		48,664	45,000	145,454	50,000	
8152-782 השתתפות בטל"ם		123,804	90,000	39,406	90,000	
8152-930 צ"ח יסודי צ"ח יסודי	50,000	54,200		-		
8152-931 אופק חדש - חט"ב		37,812	200,000	-	-	
81521-110 מרכז למידה	200,000			-		
8152-750 עבודות קבליות שומר בשותפות עם מטה יהודה הכנסה 50% ממטה יהודה		-			7,845,000	
8171 סה"כ למחלקה 8152	8,275,500	7,861,066	8,007,000	4,235,856		
8171-110 אבטחה - קב"ט שכר קב"ט קב"ט משרות-0.5	84,000	83,224	85,000	37,857	75,000	
8171-750 עבודות קבליות - שמירה שמירה במוסדות חינוך	84,000	83,224	85,000	37,857	75,000	
8173 שפ"ח - חומרי משכורות ושכר עבודה פסיכולגים משרות -2.75	201,208	86,629	420,000	210,206	430,000	
8173-560 צ"ח משרדי מתבלה צ"ח משרדי והדפסות	4,000		30,000	16,559	30,000	
8173-720 חומרים	-	2,194	9,000	8,255	10,000	
8173-750 הדרכת פסיכולוגים לפי 18 שעות מ. החינוך	90,000	92,976	60,000	5,863	60,000	
8173-751 עבודות קבליות	-				20,000	
סה"כ למחלקה 8173	295,208	181,799	519,000	240,883	550,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
משכורות ושכר עבודה - עובד קב"ס משרה - 0.5	8177-110	57,000	59,000	12,977	59,000	
הסעות 8178						
שכר מלוצות בהסעות	8178-110	224,000	188,000	98,261	195,000	
עבודות גבולות - הסעות תלמידים הסעות תלמידים	8178-710	824,000	650,000	325,453	710,000	
סה"כ למחלקה 8178		1,105,000	897,000	436,691	964,000	
משכורות ושכר עבודה רכיז מצילה 0.50 משרה פעילות חוכנית מצילה	8179-110	60,000	20,000	-	30,000	
סה"כ למחלקה 8179		100,000	30,000	-	30,000	
		160,000	50,000		60,000	
פרק 81	סה"כ	14,863,708	16,325,000	9,221,904	16,109,000	
		14,532,870				

סעיף	שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
8240	תרבות	-	700,000	-	707,500	-	
8240-750	עבודות קבלניות שיפוץ המת"ס	-	700,000	700,000	707,500	700,000	
8240-810	השתתפות ותרומות	700,000	700,000	700,000	707,500	700,000	
	השתתפות במת"ס	20,000		-		-	
8240-811	השתתפויות ותכנון						
	השתתפויות הרשות בתקציב תרבות						
	סה"כ לחחלקה 8240	720,000	700,000	700,000	707,500	700,000	
8280	סה"כ לחחלקה 8240	40,000		210,000	707,500	210,000	
	שכר מנהל יחידת נוער						
סה"כ	פרק 82	760,000	700,000	910,000	707,500	910,000	משרות 1.5
8361-810	השתתפויות ותכנון	8,000	7,920	8,000	3,960	8,000	
סה"כ	פרק 83	8,000	7,920	8,000	3,960	8,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
שירותים חברתיים						
המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים : טיפול במשפחה ובילד, טיפול בנערות במצוקה שירות לילדיו, מרכז יום לסמים וכו'						
8410 תחילה						
8410-110 משפחה ושכר עבודה משפחות-6	793,000	828,539	900,000	495,359	900,000	
8410-410 תוצאות של"ד תוצאות של"ד	52,000	114,004	-	258	-	
8410-431 תוצאות חשמל ומים תוצאות חשמל	32,000	11,716	20,000	14,404	25,000	
8410-432 מים וביוב מים וביוב	-	116	-	222	-	
8410-512 תוצאות טיפול תוצאות טיפול	3,000	1,962	3,000	971	3,000	
8410-540 טלפון טלפון	21,000	15,930	21,000	7,282	16,000	
8410-560 תוצאות משרדיות תוצאות משרדיות	6,000	9,039	8,000	4,613	6,000	
8410-561 מרחשבו מחלקת רווחה מחשבו מחלקת רווחה		894		2,672		
8410-580 השתלמסות השתלמסות של 2 עובדים	3,000	1,085	5,000	1,800	3,000	
8410-781 בטחון עובדים מאבטחים בטחון עובדים מאבטחים	10,000	983,285	10,000	527,581	10,000	
8410 "כ" לחלוקה	920,000		967,000		963,000	
טיפול במשפחה						
8422 משפחות במצוקה בקהילה משפחות במצוקה בקהילה	93,000	90,263	95,000	65,872	95,000	
8422-845 צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים						
8422-846 סיוע למשפחות עם ילדי סיוע למשפחות עם ילדי	46,000	47,994	35,000	9,410	35,000	
84221-840 מקלטים לנשים מנוגות מקלטים לנשים מנוגות	25,000	-	20,000	550	20,000	

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
מכסות 2 זיטות לאימנות זיטות לאימנות	84223-840	7,028	10,000	4,765	10,000	
סרי"ג לחולקה 8420	174,000	145,285	160,000	80,597	160,000	
טיפול בילד ובנוער	268,000	244,332	270,000	80,623	270,000	
מסעות/שבת עבודה מסעות- 2.82	380,000	317,765	512,000	90,371	512,000	
טיפול בילד בקהילה טיפול בילד בקהילה כ-15 ילדים	124,000	119,733	155,000	44,948	155,000	
מעורבות משותפת עם החיבר מעורבות משותפת כ- 15	3,000	-	3,000	-	3,000	
טיפול בפגיעות מניעות מעורבות משותפת	290,000	334,761	330,000	175,205	342,000	מכסות 25
טיפול במשפחות אומנה טיפול קשר הורים-ילדים	3,000	689,404	1,462,000	412,330	1,462,000	מכסות 25
אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור כ- 24 ילדים	1,348,000	511,978	393,000	246,210	400,000	מכסות 29.83
ילדים בעמק יזרעאל - מיסון סידור 31 ילדים במסגרת מעונות יום ילדים	369,000	2,217,973	3,128,000	1,049,687	3,146,500	
סרי"ג לחולקה 8430	2,785,000	-	-	-	-	
טיפול בילדן	-	-	-	-	-	
חומות להשישים מקטן לילדן	2,000	-	2,000	-	1,000	
מעורבות משותפת מרכזי ועידות חוק פיעור	60,000	54,932	80,000	54,735	80,000	
מרכזי ועידות חוק פיעור מעורבות משותפת לזקנים	29,000	29,404	15,000	9,350	15,000	
מרכזי ועידות חוק פיעור מעורבות משותפת לזקנים	16,000	29,404	15,000	9,350	15,000	
מרכזי ועידות חוק פיעור מעורבות משותפת לזקנים	26,000	38,707	25,000	20,858	25,000	
טיפול אישי בילדן היכרות העשרה	31,000	25,225	30,000	-	30,000	
טיפול בילדן בקהילה אחזקת חדרים במעונות	58,000	-	56,000	-	56,000	
8440 84430-840	8440-841	8443-843	8444-845	8444-846		

הערות	הצעות תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
		148,334	148,000			שכר דירה	8474-430
	30,000		50,000	2,204	12,000	תוצאות חשפול גומים	8474-430
	8,000	1,850	12,000	8,499	10,000	פעילויות ונסיעות	8474-512
	10,000	4,725	15,000			טלפון ודואר	8474-540
	5,000	1,213	10,000			ציוד משד"ר	8474-560
	100,000	20,000	72,000		16,000	מזון	8474-720
	230,000	101,925	131,000			הטטיידות והפעלה	8474-750
	19,000	22,367	24,000	16,995		חומאות אחרות	8474-780
	16,000					תוכנית למתקנת אלימות	8474-980
		76,898		43,142	64,000	שכר מנהל מדרגים	84741-110
	1,289,500	637,063	1,272,000	1,340,564	1,392,000	סה"כ לחחלקה 8470	
	36,000	10,264	36,000	5,117	-	טיפול באלקטרוניקה	84810-110
	20,000	-	20,000	-	10,000	עבודת גומילות	84820-840
						הפעלות קבוצות חושבים, סדנאות פעילים, תמוזלים ופרסום	
	8,489,000	3,732,426	8,387,000	7,696,320	7,798,500	84 פרק	סה"כ

הערות	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
	20,000	10,006	13,000	4,820	13,000	דלת מיים וביוב מיים וביוב	פרק 85 8530-432
	40,000	138,053		27,203		שיפוץ בית העלמין	8530-750
	60,000	148,059	13,000	32,023	13,000	סה"כ דת	
						השתתפויות ותרומות	8530-810
	56,000	3,450	56,000	41,132	55,600	איכות הסביבה	פרק 87
	54,000	50,000	54,000	50,000	54,000	השתתפויות איגוד איכות הסביבה השתתפויות איגוד איכות הסביבה	8790-780
	110,000	53,450	110,000	91,132	109,600	סה"כ איכות הסביבה	8790-830
	170,000	201,509	123,000	123,155	122,600	פרק 85,87	סה"כ

שם הסעיף / הסבר	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	הערות
סעיף 9110						
<u>מים</u>						
משכורות ושכר עבודה	9130-110	-	-	-	-	
משורות - 3						
אספקה והדסה 9130						
חומרים	9130-720	-	-	-	-	
רכישת חומרים שונים , צינורות וחלקי חילוף						
עבודות קבלניות	9130-750	-	-	-	-	
עבודות קבלניות לתיקון פיצוצים בצנרת המים						
החלפת שעונים וקראות מים						
<u>רכישת מים</u>	9130-760	-	-	-	-	
רכישת מים ממקורות						
פרק 91 סה"כ		157,209	-	-	-	

הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסבר / הסעיף	סעיף
-	-	-	-	-	<u>מפעל הביוב</u> משכורת ושכר עבודה משרות - 2	9720 9720-110
-	-	-	-	-	תשלום תשלום	9720-431
-	-	-	-	-	תומרים רכישת צנרת, מלט, מפרידי שומרים וחומרים אחרים	9720-720
-	-	-	-	-	אחזקת רכב אחזקת רכב דלק ותיקונים	9720-730
-	-	-	-	-	עבודות קבלניות ריקון בורות ביוב עבודות קבלניות	9720-750 9720-751
-	-	-	-	-	פריחת סתימות ושטיפת קווי ביוב השתתפות במכון טיהור השתתפות באגרות ביוב מטה יהודה השתתפות במכון טיהור בית שמש השתתפות באגוד ערים השתתפות באגוד ערים לביוב - ד' - חל השומר	9720-810 9720-831
-	-	-	-	-	פרק 97 לא כולל פרק"מ פנסיה	סה"כ
570,000	219,400	495,000	485,871	439,000	רכוז תשלומי פנסיה מישרות - 1.74	9990-150
			110,000		הוצאות בגין שנים קודמות דריבה לפעולות מותנה כנגד הכנסה דריבה לשכר	9990-980 9930-110
					דריבה לעמותות	9920-961
					הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות	9940-780

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014
מענק לסיס גירשן	9991-980					
הוצאה מותרת/ חרובה	9992-980					
הנחות ארנונה הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	9950 9999-980	1,888,000	2,440,513	2,000,000	1,485,427	2,000,000
פרק 99	סה"כ	2,327,000	3,036,384	2,495,000	1,704,827	2,570,000

ריכוז שכר כללי

שם הסעיף / הסבר	סעיף	תקציב 2012	ביצוע 2012	תקציב 2013	ביצוע 1-6/13	הצעת תקציב 2014	משורות 2014
שכר הנהלת הרשות	6111-110	610,000	624,870	643,000	319,384	643,000	1.00
שכר מבקר פנימי	6120-110	250,000	190,284	135,000	59,738	120,000	0.25
שכר מזכירות	6130-110	546,000	408,622	500,000	100,295	400,000	3.00
שכר בחירות	6190-110	-	-	40,000	-	-	
שכר גזברות	6211-110	380,000	370,424	395,000	229,117	440,000	1.50
שכר גבייה	6230-110	260,000	269,246	270,000	161,608	310,000	2.00
שכר שירותי ניקיון	7122-110	124,000	94,293	124,000	57,395	110,000	1.00
שכר איסוף וביטור אשפה	7123-110	124,000	256,750	124,000	140,794	260,000	1.00
שכר קב"ט	7221-110	84,000	83,224	87,000	37,857	70,000	0.50
שכר הנדסה	7310-110	500,000	358,810	385,000	194,834	360,000	2.00
שכר פיקוח ורישוי עסקים	733-110	124,000	130,032	135,000	82,938	160,000	1.00
שכר אחזקה	7410-110	950,000	689,821	650,000	287,151	630,000	8.00
יחידה לקידום נוער	8280-110	40,000	-	210,000	-	210,000	1.50
תשלומי פנסיה	999-150	439,000	485,871	495,000	219,400	570,000	2.30
	סה"כ	4,431,000	3,962,247	4,193,000	1,890,511	4,283,000	25.1

ריכוז שכר חינוך

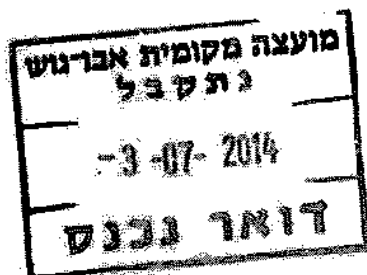
משרות 2014	האצת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
1.50	430,000	300,662	382,000	382,817	340,000	שכר מנהל חינוך	8110-110
1.00	60,000					רכז גני ילדים	8121-110
4.40	500,000	250,387	500,000	420,395	240,000	שכר גני חובה	8122-110
8.00	640,000	339,790	700,000	83,994	240,000	שכר גני" טרום חובה	8123-110
5.50	440,000	237,915	440,000	381,500	470,000	שכר בתי ספר יסודי	8132-110
4.50	360,000	167,524	350,000	276,409	400,000	שכר בתי ספר יסודי השלום	81321-110
2.00	180,000	82,050	190,000	174,677	265,000	שכר סיעות	8133-110
11.00	1,000,000	536,265	895,000	874,014	556,000	שכר ב"ס הארמון	81333-110
51.00	6,500,000	3,412,590	6,300,000	5,967,709	6,460,000	שכר מורי תיכון	8152-110
2.00	-	-	200,000	37,812	200,000	מרכז למידה	81521-110
0.50	75,000	37,857	85,000	83,224	84,000	שכר קב"ט	8171-110
2.75	430,000	210,206	420,000	86,629	201,208	שכר שפי"	8173-110
0.50	59,000	12,977	59,000	24,957	57,000	- משכורת ושכר עבודה קב"ס	8177-110
4.00	195,000	98,261	188,000	247,295	224,000	שכר מלונות בהסעות	8178-110
0.50	30,000	-	20,000	-	60,000	רכז מעילה	8179-110
99.2	10,899,000	5,686,484	10,729,000	9,041,432	9,797,208		סה"כ

ריכוז שכר רווחה

משרות 2014	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר	סעיף
6.00	900,000	495,359	900,000	828,539	793,000	שכר מינהל רווחה	8410-110
2.70	270,000	80,623	270,000	244,332	268,000	שכר טיפול בילד ובנוער	8435-110
	-	-	40,000	-	29,000	מרכז ועדות חוק סיעוד	8444-110
0.30	-	37,894	52,000	36,000	36,000	שכר טיפול נערות במצוקה	84712-110
5.00	700,000	207,127	600,000	249,176	170,000	שכר מית"ר	8474-110
0.30	36,000	76,898	36,000	43,142	64,000	שכר מית"ר - מדר"כים	84741-110
		10,264		5,117	-	טיפול באלקוהוליסטים	8481-110
14.3	1,906,000	908,165	1,898,000	1,406,306	1,360,000	-	סה"כ

ריכוז הוצאות שכר

משרות 2014	הצעת תקציב 2014	ביצוע 1-6/13	תקציב 2013	ביצוע 2012	תקציב 2012	שם הסעיף / הסבר
25.1	4,283,000	1,890,511	4,193,000	3,962,247	4,431,000	שכר כללי
99.2	10,899,000	5,686,484	10,729,000	9,041,432	9,797,208	שכר חינוך
14.3	1,906,000	908,165	1,898,000	1,406,306	1,360,000	שכר רווחה
138.5	17,088,000	8,485,160	16,820,000	14,409,985	15,588,208	סה"כ כללי



דוח כספי שנתי מבוקר
הדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2013
באבו גוש

משרד הכנס
המנהל
במחלקת המקומיות
30.08.14
נתקבל
101

אבו גוש

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 תוכן הענינים

עמוד

3

א. דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

ב. דוחות כספיים

4

1. מאזן - טופס מספר 1

6

2. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מספר 2

7

3. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל - טופס מספר 3

8

4. ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מספר 4

10

ג. ביאורים לדוחות הכספיים

ד. נספחים

20

1. מצב חשבון החייבים נספח 2 לטופס 1 (כולל פרטים א, ב, ג, ד)

25

2. מצב חשבון המלווה לפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1

26

3. ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה ושנוי הוצאה - נספח 1 לטופס 2

28

4. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שירותים ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2

29

5. ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים - נספח 3 לטופס 2

30

6. ניתוח נתוני כוח אדם והוצאות שכר - נספח 4 לטופס 2 חלק א

31

7. דוח שכר לפי פרקי התקציב - נספח 4 לטופס 2 חלק ב

32

8. התפלגות מרכיבי השכר - נספח 5 לטופס 2

33

9. אהנות כללית - ניתוח תעריפים - נספח 6 לטופס 2

34

10. שיתופים מהותיים בין תקציב 2013 לבין הביצוע בשנת 2012 - נספח 7 לטופס 2

35

11. השוואת ביצוע בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2012 - נספח 8 לטופס 2

36

12. השוואת התקציב בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2013 - נספח 9 לטופס 2

37

13. ריכוז התקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי תקציב - נספח 1 לטופס 3

ה. מידע נוסף

38

השתתפויות ותמיכות שנתנו על ידי המועצה בשנת 2013



Schmidt Ben-Tsvi Nukrai & Co. CPA (ISR)

We Create Quality שמיידט בן-צבי נוקראי ושות' רואי חשבון

כ"ח סיון תשע"ד
26 יוני 2014

לכבוד
גב' עפרה ברכה
מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות מקומיות והממונה על החשבונות
משרד הפנים
ירושלים

ג.נ.

הודעה אבן גוש - דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013

ביקרנו את הדוחות הכספיים המוצגים של מועצה מקומית אבן גוש (להלן: המועצה) הכוללים את המאזנים ליום 31 בדצמבר 2013 ואת דוחות התקבולים והתשלומים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. ערכנו את ביקורתנו בחתום לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ודרך פעולתו של רואה חשבון, התש"ע - 1973 וכן לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים. הסכומים המוצגים כמספרי השוואה לשנה קודמת בוקרו ע"י רואי חשבון אחרים. חוות דעתם על הדוחות הכספיים הניל שניתנה בתאריך 26.08.2013 הייתה בלתי מסויגת.

כאמור בביאור 1 לדוחות הכספיים הניל, הם נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות (להלן - "ההנחיות") ועל בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית, ולא בסכומים מדווחים. לנהרש בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקנה בחשבונאות. ההנחיות האמורות מחות בסיס דוות השונה מכללי חשבונאות מקובלים.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הניל משקפים באופן נאות, בהתאם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות כאמור, את המצב הכספי של המועצה ליום 31 בדצמבר 2013 ואת התקבולים והתשלומים והגורענות מפעולותיה לשנה שהסתיימה באותו תאריך.

מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לנספח 2 לסופס 1 בדוחות הכספיים אשר בו נכללו חובות מסופקים בסך 24,648 אלפי ש"ח, המהווים כ-66% מהסך הכולל של החייבים ליום 31 בדצמבר 2013, לפי נתוני אגף הגבייה.

משרד הפנים
האגף
ברשויות המקומיות

30.06.2014

נתיב

מנכ"ל

318

בכבוד רב,
שמיידט בן-צבי ושות'
רואי חשבון

אבן גוש

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2013 באלפי ש"ח

31.12.2012	31.12.2013	כותר	נכסים
			רכוש שוטף
208	4,658	3 (א)	נכסים זמינים - קופה ונכסים
5,034	1,770	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
45	128	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5,287	6,556		
			השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות סיוע ולעודמים זמניים
1,657	3,317	3 (ה)	בתקציבים בלתי רגילים
94	113	15	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
8,207	8,207	3 (ד)	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
			גרעונות בתקציב חרגיל
	(53)		עודף לתחילת השנה
	577	טופס 2	גרעון בשנת הדנה
	524		גרעון מצטבר בתקציב חרגיל לסוף השנה
15,245	18,717		
			נכונים נוספים
11,828	19,243	נספח 3 לטופס 1	עומס המלווא
			חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים
30,901	36,109	נספח 2 לטופס 1	חובות פתוחים
805	966		מכוסים בהמחאות לגביה
31,706	37,075		

אבו גוש

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2013 כאלפי ש"ח

31.12.2012	31.12.2013	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
5,234	7,080	3 (ה)	חוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
5,234	7,080		סח"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתבי"רים, נטו</u>
261		5	קרן לעבודות פיתוח
1,396	3,317	טופס 3	עודפים זמניים בתבי"רים נטו
1,657	3,317		
94	113	15	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
			<u>קרנות מתוקצבות</u>
8,207	8,207	3 (ה)	
			<u>עודפים בתקציב רגיל</u>
(617)			גרעון לתחילת השנה
670		טופס 2	עודף בשנת הדוח
53			עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
15,245	18,717		

הביאורים והפירוטים לזוהות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

משרד הפנים
האגף
ברצועות, המוקדמות

30.06.2014

נ ת ה ב ל

דאש הרשות:
מר עיסא ג'בר

גבר הרשות:
מר איתן שדה

תאריך אישור הדוחות: 26/06/2014

אבו גוש

טופס מס' 2

**ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל למי פרקי התקציב
לשנה שנתיימת ביום 31 בדצמבר 2013 (אלפי ש"ח)**

תקבולים				תשלומים			
מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2013	ביצוע 2013	ביצוע 2012	מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2013
1. מיסים ומענקים					6. הנהלת הכלליות		
11 מיסים		8,400	8,411	8,126	61 מנהל כללי		2,694
12 אגרות		70	47	57	62 מנהל כספי		1,319
					63 התחזאות מימון		97
					64 פירעון מלוות (למעט ביוג)		1,217
19 מענקים כלליים		7,768	8,807	9,825			5,327
מיוחדים		16,238	16,865	18,008			6,613
2. שירותים מקומיים					7. שירותים מקומיים		
21 תברואה		23			71 תברואה		2,520
23 תכנון ובנין העיר		800	429	700	72 שמירה וביטחון		598
24 נכסים ציבוריים		24			73 תכנון ובנין העיר		1,004
26 שירותים עירוניים שונים		1,262	1,490	1,215	74 נכסים ציבוריים		2,086
28 מיסוך עירינה		5			76 שירותים עירוניים שונים		509
		2,114	1,919	1,915			6,717
3. שירותים ממלכתיים					8. שירותים ממלכתיים		
31 חינוך		15,359	14,921	13,413	81 חינוך		14,859
32 תרבות		150			82 תרבות		700
34 רווחת		6,086	5,512	4,805	83 בריאות		8
37 איכות הסביבה		50	35	15	84 רווחת		7,696
		21,645	20,473	18,233	85 דת		32
4. מפעלים					87 איכות הסביבה		91
41 מים		132	94	292			23,386
47 מפעל הביוב		1,062	629	1,892	9. מפעלים		
		1,194	723	2,184	91 מים		157
5. תקבולים בלתי רגילים					97 מפעל הביוב (כולל פירעון מלוות)		1,047
סה"כ כללי		42,499	43,192	42,640			1,204
					99 תשלומים בלתי רגילים		5,336
					סה"כ כללי		41,970
							43,769
							42,499
סה"כ תקבולים		42,499	43,192	42,640			
סה"כ תשלומים		42,499	43,769	41,970			
(גרעון) עודף בשנת העיר			(577)	670			

אבו גוש

סופס'מס' 3

הדוח הכספי לשנת 2013 היבוח התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח

2012	2013	1. תקבולים ותשלומים בשנת הדוח
		א. תקבולים
2,664	6,105	השתתפות הממשלה
883	793	השתתפות מוסדות
	33	מקורות עצמיים ואחרים
2,300	9,013	מלוות שנתקבלו
	350	השתתפות התקציב הרגיל
5,847	16,294	סה"כ תקבולים
		ב. תשלומים
2,140	12,110	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,300		העברת מלוות
719	2,263	תשלומים אחרים
5,159	14,373	סה"כ תשלומים
688	1,921	ערך בשנת הדוח
17,348	12,216	2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
16,640	10,820	תקבולים
708	1,396	תשלומים
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
12,216	20,099	3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה *
10,820	16,782	תקבולים
1,396	3,317	תשלומים
		יתרות זמניות נטו לסוף השנה
3,131	6,037	התרת חני"ל מורכבת
1,735	2,720	ערדפי מימון זמניים
1,396	3,317	הרענות מימון זמניים
10,979	8,411	* לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בשנת הדוח

אבו גוש

התאמות לטופס 4

התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל

		1	התאמה מס':
2012 - באלפי ש"ח	2013 - באלפי ש"ח		
42,640	43,192		סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל:
(2,747)	(2,385)		העברות מקרנות פיתוח
(2,300)			הכנסות ממחזור מלוות
37,593	40,807		סה"כ נטו
		2	התאמה מס':
5,847	16,294		סה"כ הכנסות בתקציב הכללי הרגיל:
5,847	16,294		סה"כ נטו
		3	התאמה מס':
3,008	2,430		תקבולים מקרן לעבודות פיתוח
	(45)		העברות מתקציב הרגיל
3,008	2,385		סה"כ נטו
		4	התאמה מס':
41,970	43,769		סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל:
	(45)		העברות לקרנות פיתוח
41,970	43,724		סה"כ נטו
		5	התאמה מס':
5,159	14,373		סה"כ הוצאות בתקציב הכללי הרגיל:
(2,300)			הוצאות מחזור מלוות
2,859	14,373		סה"כ נטו
		6	התאמה מס':
2,933	2,691		תשלומים מקרן לעבודות פיתוח
(2,747)	(2,385)		העברות לתקציב הרגיל
186	306		סה"כ נטו

75

גידול בקרן לעבודות פיתוח שנת קודמת

אבו גוש

ביאור 1.2

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2013

באור 1 - כללי

- א. הרשויות המקומיות חייבות בניחול מערכת הנחלת חשבונית לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנחלת חשבוניות), התשמ"ח - 1988.
- ב. רישום נתוני הנחלת החשבוניות נערך ב"שיטת הממונים המתוקנת" כמפורט בביאור 2 לחלק.
- ג. הדוחות הכספיים נערכו על פי הנחיות הממונה על ביקורת החשבוניות במשרד הפנים, כפי שנקבע בהנחיות לנחלת חשבוניות דיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו נוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבוניתיה של רשות מקומית.
- ד. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנייל השונות מכללי חשבוניות מקובלים בנושאים מהותיים.
- ה. הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי הממונים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנייל.
- ו. לחלק נתונים על השוואה במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של השקל ביחס לדולר:

2011	2012	2013
3.82	3.73	3.47
216.27	219.80	223.80
7.66%	(2.30)%	(7.02)%
2.17%	1.63%	1.82%

שער החליפין של הדולר האמריקאי בש"ח
מדד המחירים לצרכן (ממוצע 1993) בנקודות
שיעור עליית (ירידת) הדולר במהלך השנה
שיעור עליית (ירידת) המדד במהלך השנה

ו. התקציב לשנת 2013 אושר על ידי משרד הפנים בתאריך 14 באוקטובר 2013.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

הדוחות ערוכים על בסיס מודגל היסטורי ולא בסכומים מדומים כנדרש בתקני חשבוניות של המוסד האשראי לתקנות החשבונאיות. עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת מפורטים להלן:

א. דיוח קבוע

ההשקעות בדיוח קבוע מופחתות עם זכיית החוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן מוצגות כנסכ במאזן ופחת בגין אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח.

ב. חלוצאות שנת קבלו

- (1) חלוצאות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.
- (2) המאזן אינו כולל את חלוצאות הזמן ארוך שחבה המועצה לקרן, ריבית והפרשי הצמדה שנעברו, שכן חלוצאות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן. עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי מוצג כנספה למאזן (נספח 3 לטופס 1).
- (3) פרעון מלוות (כולל קרן, ריבית והפרשי הצמדה/שער) שזמן פרעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל, גם אם לא שולמו בפועל.
- (4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שהצטברו ושזמן פרעונם לפי לוחות סילוקין, הוא לאחר תאריך הדוח הכספי, אינן נרשמות כהוצאה.

אבו גוש

- (5) מלוות לצורך טעה (לזמן קצר) ומשיכות יתר מבנקים מוצגות כסעף מאזני.
- (6) הלוואות לזמן קצר כוללות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לתאריך הדוח.
- (7) פירעון מלוות בגין ביוט נכלל בסעיף הוצאות מפעל הביוט.

ג. זכויות מוניטריות

- (1) זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של המועצה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השירותים או האינטרסים של המועצה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות פנים, הלוואות לעובדים וכדו'.
- (2) תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נוקפים בהוצאת בתקציב הרגיל או הכלתי רגיל עם התחלתו.
- (3) זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:
בנכסים - השקעות במימון קרנות מתוקצבות.
בהתחייבויות - קרנות מתוקצבות.
- (4) חלקה של המועצה בדוחות התשלום התאגידים עירוניים אינם נוקפים לזכות (לחובת) החשקעה בתאגידים העירוניים.

ד. פיקדונות בבנקים

פיקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.

ה. רישום הכנסות

- (1) הכנסות ממיסים, אגרות, דמיטלים והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומן.
מידע על מצב חשבון החייבים ניתנת החייבים שנצטברו מוצג כנספח למאזן (נספח 2 לטופס 1).
- (2) מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נוקפים על בסיס מצטבר.
- (3) גביית מיסים והכנסות מראש הפתיחות לתקופת שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות - הכנסות מיסים מראש.
- (4) הפחתות ופטורים מתשלומי חובה נרשמו בהוצאה בסעיף הפתיחה כנגד זיכוי סעיף הכנסה המתאים בתקציב הרגיל.

ו. רישום הוצאות

- (1) ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
- (2) הוצאות ששלמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נוקפות לדוח תקבולים ותשלומים במועד התשלום.
- (3) פירעון מלוות - ראה סעיף ב' לעיל.
- (4) תשלומים בגין חופשה שנתית נרשמים על בסיס מזומן בעת תשלום שוטף של משכורות עובדים עבור היעדרות בגין חופשה.
לא נערמה הפרשה לחופשה בגין התחייבות לחופשה טרם תשלומה.
- (5) א. לא נרשמה הפרשה לפיצויים בגין עובדי המועצה אשר זכאים לפנסיה תקציבית. במקרים בהם מורש העובד, כאמור לעיל, לפזר הוצאת לפנסיה, נרשמה ההוצאה לפיצויים על בסיס מזומן.
ב. בגין עובדי הוצאות הזכאים לפנסיה צוברת, נרשמה הוצאת לפיצויים מובנה התשלומים השוטפים שמפקידת תרשום בקרן פנסיה, יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה - ראה באור 9.

ז. רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה

- תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטלי השבחה נוקפים לקרן לעבודות פיתוח. מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:
- (1) הוצאות לפירעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון עבודות פיתוח.
 - (2) הוצאות מחלקת הנדסה.
- התחייבות השרות לביצוע עבודות פיתוח בגין נגבו השתתפויות הבעלים אינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים.

אבו גוש

ח. זקיפת התשואה על השקעות

התשואה מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נוקפה לתקציב הרגיל.

התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נוקפה לתקציב הרגיל.
התשואה מהשקעות שמקורן בקרנות בלתי מתוקצבות אחרות נוקפה לקרנות הבלתי מתוקצבות המועצה לא נקפה ריבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים שמקורם בקרן לעבודות פיתוח במסגרת תוצאותיה בתקציב הרגיל

ט. דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית

דמי ניהול שגובהם החל משנת 2004, מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית, בשיעור של 1% משכרם בשנת 2004 ו- 2% בשנים שלאחר מכן, נוקפו לקרן מיועדת לא מתוקצבת.
הכספים שגובהם מעובדים הופקדו בקופות האישיות של העובדים. בתחילת שנת 2012 העבירה המועצה את הכספים לקופת מקפת תקציבית של חברת מגדל. ההפקדות נערכות לקופת זו בלבד.

י. חובות מסופקים

סכומי החובות המסופקים נכללו בגספה 2 לטופס 1 בהתאם לאומדן שערכה הנחלת המועצה לפי שנות החשבון.

אבן 105

ביאור 3

ביאור 3 - פירוט לטעימי המאזן

ליום 31 בדצמבר האלפי ש"ח

2012 2013

א. נכסים נזילים - קופה ובנקים

בנקים מסחריים 1,865 7,975

סך כל הנכסים הנזילים קופה ובנקים (1)
בניכוי - השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (2)

(1) כולל פיקדונות לזמן קצר
7,975 1,865
3,317 1,657
4,658 208
7,525 1,802

(2) למועצה קיים חשבון פיתוח אחד

(3) ע"פ תיקון לחוק סודות התקציב (תיקון מס' 38), התשי"ב 2010, נקבע כי רשות מקומית תגהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד שיפתח בתאגיד בנקאי, המיועד אך ורק למטרה זו, (לחץ חשבון הפיתוח). בחשבון הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שפותח לפי חז"א ותוקף התיקון והמנהל לניהול הכספים בחשבון הפיתוח האמור לא יחזיר ניתנים לעיקול אלא כמתקיימים במצטרף תנאים שנקבעו בתיקון האמור

הכנסות מתקצבות שונים נגזר	2013	2012
משרד התינוך	522	2,501
משרד הרווחה	237	341
משרד הפנים	563	1,830
המשרד לביטחון פנים	13	
רשות מקומית	482	362
חברות כרטיסי אשראי	53	
	1,770	5,034

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	2013	2012
חייבים ויתרות חובה תשלום ביתר	79	45
הוצאה מורחבת לתכנון וביצוע חראל (ראו ביאור 12)	49	
	128	45

השקעות במימון קרנות מתוקצבות	2013	2012
תאגידים עירוניים	1	1
מניות בחברת הגיחון בע"מ (ראו ביאור 10)	8,206	8,206
סרמית על סמית בחברת הגיחון בע"מ (ראו ביאור 10)	8,207	8,207
סך השקעות במימון קרנות מתוקצבות	8,207	8,207

נספח 1

ה. הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

<u>2012</u>	<u>2013</u>	
2,806	6,151	ספקים, קבלנים ונותני שירותים
510	537	עובדים וניכויים לשלם
548	282	רשויות מקומיות
1,260		הפרשת לתייעות משפטיות (ראה ביאור 12)
110	110	הוצאות לשלם הפרשת לחברות
<u>5,234</u>	<u>7,080</u>	

ו. קרנות מתוקצבות

<u>2012</u>	<u>2013</u>	
8,207	8,207	קרן מניית חברת הגיתון (ראה ביאור 10)
<u>8,207</u>	<u>8,207</u>	

אבו גוש

ביאור 4

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2013

פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים

תקבולים לא רגילים	תקציב 2013	ביצוע 2013	ביצוע 2012
החזר משגים קודמות (*)		1,724	
תקבולים למחזור מלוות			2,300
העברה מקרן לעבודות כיתוח עבור פיתוח	1,308	1,388	
	<u>1,308</u>	<u>3,112</u>	<u>2,300</u>
תשלומים לא רגילים	תקציב 2013	ביצוע 2013	ביצוע 2012
הנחה במיסים	2,000	2,615	2,441
תשלומי פנסיה	495	502	485
פירעון מלוות שמוחזר			2,300
הוצאות שנים קודמות			110
	<u>2,495</u>	<u>3,117</u>	<u>5,336</u>

(*) כולל בוטול הפרשה לתביעות תלויות בסך 1,260 אלפי ש"ח.

אבו גוש

ביאורים נוספים

ביאור 6 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל

הנתונים של התקבולים והתשלומים של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד הרווחה נרשמו בספרי החשבוט על פי נתונים שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה. חלק מהנתונים שנקמו לחובת המועצה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים של המועצה בשיעור 25%-0% שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכום התוצאות (100%) שהוצאו ע"י משרד הרווחה והמועצה.

ביאור 7 - נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל

נתוני התשלומים של תקציב החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בהם משרד החינוך חייב את המועצה עבור שכר של גונות עובדות מזדנה, המועסקות על ידי משרד החינוך כגני תלדים שבבעלות המועצה. תשלומים אלה מוצגים בסעיף פעולות חינוך. השתתפות המשרד במימון שכר הגונות כלולה בסעיף הכנסות ממשרד ממשלה.

ביאור 8 - מפעל המים

המועצה אינה מנחלת את מפעל המים כמשק כספים סגור בתחילת מאי 2010 התקשרה המועצה עם חברת הגיון בע"מ על מנת לצרף את משק המים והביוב שלה לחברה כך שתחום פעילותה יכלול את תחום שיפוטה של המועצה והיא תספק את שירותי המים ותעסוק באיסוף, טיפול וסילוק השפכים וטיפול במערכות המים והביוב של המועצה.

ביאור 9 - התחייבויות בגין מנכ"ל צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה

- התחייבויות המועצה בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך 313 אש"ח (ליום 31 בדצמבר 2012: 448 אש"ח).
- התחייבויות המועצה בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי מנכ"ל צוברת אשר אינה מכוסה על ידי חקקות מיוחדות מסתכמת לתאריך המאזן בסך 0 אש"ח ליום 31 בדצמבר 2012 - 0 אש"ח.
- התחייבויות המועצה בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל 50 מסתכמת לתאריך המאזן לסך 335 אש"ח (ליום 31 בדצמבר 2012 - 393 אש"ח).

ביאור 10 - חברת הגיון בע"מ

- חברת הגיון בע"מ (להלן "החברה") התאגדה היום 27 בפברואר 1996 והחלה את פעילותה ביום 1 בינואר 1996 כחברה בע"מ בעלת חוק תאגיד מים וביוב תשס"א - 2001. החברה הניפיקה 28,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת (26,580 מניות בנות 1 ש"ח ע.ג. הונפקו לעיריית ירושלים), למועצה טרם הונפקו מניות בחברה.
- על פי תקנון ההתאגדות של הגיון מטרותיה העיקריות הן להחזיק, להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים והביוב שבתחום המוניציפלי של עיריית ירושלים.

המועצה חתמה על מספר הסכמים עם הגיון כדלקמן:

- ביום 24 במאי 2010 נחתם הסכם להעברת מיטלטלין מסדור את העברת תשתיות המים והביוב מהמועצה לגיון וקבלת שירותים מחברת הגיון בע"מ כך שתחברה תספק שירותי מים וביוב לצרכנים, תעסוק במקום המועצה בפיתוח, שכלול, השבתה והרחבתן של מערכות המים והביוב בעתיד וכמו כן תעסוק באיסוף וסילוק השפכים וטיפול במערכות המים והביוב.
- תמורת העברת הזכויות בנכסים לגיון תהיה המועצה זכאית לתמורה כוללת בסך 123.7 מליון ש"ח, 40% מסכום התמורה הכוללת, דהיינו 5.741 מליון ש"ח יהיו תלואות בעלים מהמועצה לגיון בהתאם לתנאים המפורטים: התלואות תיפרע ב-8 תשלומים שנתיים שווים החל מיום 1 ביוני 2010. התלואות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית של 4% לשנה. בשנת 2013 חוזר התלואות היה בסך 887 אלפי ש"ח ונרשם כהכנסה מקור לעבודות פיתוח עבור מיתוח בביאור 4 (בשנת 2012: 909 אלפי ש"ח שגרשמה בפרק הביוב).

עבור 60% מתמורה הכוללת, דהיינו 8,207 אלפי ש"ח תוענק למועצה בעלות במניות הגיון.

ככל שיתיר הממונה על פי חוק התאגוד את הגדלת שיעור התמורה הכספית עבור הנכסים מעבר לסך של 13.7 מליון ש"ח יעודדנו הסכומים בהתאמה.

אבן גוש

3.3. הניחון החלה בגבית תשלומים מים ובינוב מחודש יולי 2010 לתקופת שמחודש יוני 2010 ואילך. גבית יתרת החוב של התושבים המתייחסות לתקופה שעד לאותו מועד הינה באחריות המועצה.

4.4. ההשקעה בחקר הממונות מוצגת כסעיף השקעות במימון קרנות מתוקצבות וכן בסעיף קרנות מתוקצבות. המנחות מפירעון התלויות ירשמו עם קבלתן בקרן מועדית. (ראה באור 3 ד ו-3 ח)

באור 11 - שיעורים ומשכונות

לחלן מירוש השעבודים והמשכונות עליהם חתמה המועצה בהתאם לאישור מרשם המשכונות מיום 8 ביוני 2014. המועצה שיעדה לטובת הבנק הלאומי ובנק דקסיה ישראל את כל הבנסותיה מכל מין וסוג ובכלל זה מיסים, אגרות ארנונות, היטלים וכל כספים וזכויות אחרים המגיעים לה עמשיין ובעתיד למעט כספים שמקורם בתקציב המדינה.

באור 12 - התחייבויות תלויות

א. נתקבל מכתב המפרט את התביעות התלויות ועומדות כנגד המועצה ביום 31.12.2013 מאת היועץ המשפטי של המועצה ולחלן המכתב"י המכתב כולל רשימת תביעות תלויות בתחומים הבאים:
ארנונות, דינו עבודה, ליקוי ותביעות אחריות אחרות
בהתאם למכתב היועץ המשפטי:
בתביעות בסך של כ-350 אלפי ש"ח המדובר בשלב התחלתי בו לא ניתן להעריך את הסיכונים והסיכויים של התביעות בתביעה בסך של כ-8.8 מליון ש"ח להערכת העציה המשפטיות של המועצה סיכויי התביעה הינם נמוכים.
לחלן מירוש התביעות העיקריות:

א. תביעה בגין נזקים של מכללת טומשין - מדובר בתביעה שהגישה המועצה על סך של 8.4 מליון ש"ח כנגד מכללת טומשין. במקביל הגישה המכללה תביעה שכנגד בסך 8.8 מליון ש"ח לאחר חלוקת תיקון שכנס התביעה המקורי שהיה בסך 10 מליון ש"ח).
ב. תביעת פיצויים בגין פוטנרין שלא כדון ע"ס 250 אלפי ש"ח
ג. תביעה ייצוגית על אי עדכון חיובי הארנונות לטו מדדים שליליים ע"ס 100 אלפי ש"ח
המועצה לא יזרה בספריה הממשלה בגין חובות אלו.

ב. בספרי המועצה כלולות יתרת חובה בסך 48 אלפי ש"ח של הועדה המרחבית לתכנון ולבניה תראל. בדוחותיה הכספיים של הועדה קיימת יתרת חובה נדית בסך של 119 אלפי ש"ח. בין המועצה לוועדה קיימים חילוקי דעות באשר לחוב המועצה/הועדה. ההפרשים בסך של כ-168 אלפי ש"ח נובעים מחוב המועצה בתוצאות עמלות, שמאות ושונות כאשר לא נשלח למועצה חיתו כלשהו.

באור 13 - שומות ניכויים

למועצה הוצאו שומות סופיות בניכויים עד וכולל שנת 2007.

באור 14 - רכישת רכוש קבוע במסגרת התקציב הרגיל

בשנת 2013 רכשה המועצה טרקטור בעלות של 291 אלפי ש"ח במסגרת התקציב הרגיל.

אבו גוש

באור 15 - קרנות בלתי מוזקצבות אחרות

		(1) ההרכב:
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
94	113	קרן דמי ניהול פנסיה
		(2) התנועה בקרן:
	94	יתרה לתחילת השנה
88	14	ניכוי מן העובדים במהלך השנה
		החזר בגין השתתפות בתוצאות
6	5	ריוח ביעוד, לשנה
94	113	יתרה לסוף השנה
		(3) התנועה בהשקעה:
	94	יתרה לתחילת השנה
88	14	הפקדות השנה
		מערכות השנה
6	5	רווח
94	113	יתרה לסוף השנה

ממלא הטבח החליבים בני ארנונת, הטלרים והשתופות לפי ותו: אף הגבירה באלפי ש"ה

20

מִצֵּד הַשֶּׁבוּן הַחַיִּיכִים בֵּין אֲרָמוֹת, הַסֵּלִים וְהַמְּחַמֵּחֹת לִפְנֵי אֵין הַגִּבּוֹר כְּאֵדָה לְיָיִם

סניף השבועות על בסיס החזר-האג

אבי גוש

הדוח הכספי לשנת 2013

מצג חשבון החיובים בגין ארנונות, רשמים והשתתפויות לפי פטרי אגף הגביה הארצי ש"ח

נספח 2 לנספח 1 - פירוט ב

מ.ס.	שם החשבון	מספרים שנה שוטפת	מספרים שנים קודמות	מחיריק חובות/חובות אחרים	החבות על פי דין	החבות על פי פטרי	אמיתות מוגזג	סך"כ פטורים שחוררים והחבות
א	חשבונית על בסיס חיוב שנת							
	1	אדמנה			2,281		3	2,284
	1.1	ארנונה למגורים			334			334
2	סך"כ ארנונה							
	1.2	ארנונה אחרת			2,615		3	2,618
		אגרות מים וביוב						
ב	סך"כ חשבונית על בסיס חיוב שנת							
	1	אדמנה			2,615		3	2,618
	1.1	ארנונה למגורים						
2	סך"כ ארנונה							
	1.2	ארנונה אחרת						
		אגרות מים וביוב						
סך"כ					2,615		3	2,618

חשבונית על בסיס חיוב שנת

חשבונית על בסיס חיוב שנת

סך"כ

אבו גוש

דוח הכספי לשנת 2013

מצג חשבון החייבים בגין אאוטוואית, הטלים והשתתפויות לפי נהוגי נאמני הנכבדה האליפי נשיא

נספח 2 לנספח 1 - פירוט

מס.	שם החשבון	נכיה חשבה	נכיה פועלים	סה"כ נכיה פועל חתום
א. חשבוניות על בסיס חתום שנה				
1	אגרות	3,101	1,369	4,470
1.1	אגרות לפאנלים	1,017	306	1,323
1.2	אגרות אחרות	4,118	1,675	5,793
2	סה"כ אגרות		76	76
2.1	אגרות מים		76	76
2.3	אגרות בינוי		11	11
ב. סה"כ חשבוניות על בסיס חתום שנה נאמני				
		4,118	1,762	5,880
3. חשבוניות על בסיס חתום חד פעמי				
2	שכר דירה	21	41	62
4	עצמיות חתום	43	7	50
6	עצמיות חתום	39	33	72
11	חלל בינוי	725	395	1,120
12	מלך מים		3	3
14	שלטים, אישורים וכו'	97	65	162
15	פיקני אשפה	25	52	77
16	היטל צורכה עדפות		10	10
	סה"כ חשבוניות על בסיס חתום חד פעמי	950	606	1,556
	סה"כ	5,068	2,368	7,436

אבו גוש

נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד

הדוח הכספי לשנת 2013

דוח גביה ויתרות חייבים ליום 31 בדצמבר 2013 באלפי ש"ח

מים		ארנונה כללית		נתוני גביה מים וארנונה
2012	2013	2012	2013	
776	468	5,305	7,411	גביה פיגורים
				יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה
(452)	(656)	(82)	335	חוב / זיכוי נוסף
242	264	(1,372)	(1,816)	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
		1,529	1,952	חייבים במהלך התקופה כגון ריבית והצמדה
566	76	5,380	7,882	סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)
98	76	1,881	1,675	גביה כגון פיגורים
468		3,499	6,207	יתרת פיגורים כגון שנים קודמות
		9,301	9,784	חוב תקופתי שטרם נשולם
		673	(583)	חוב / זיכוי נוסף
		183	234	חייבים במהלך התקופה כגון ריבית והצמדה
		(2,444)	(2,618)	הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקות חובות
		7,713	6,817	סה"כ חוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)
		(3,801)	(4,118)	גביה שוטפת
		(3,801)	(4,118)	סה"כ שוטפת
		3,912	2,699	יתרת פיגורים לתקופה
468		7,411	8,906	יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה
17.31%	100.00%	34.96%	21.25%	% גביה מהפיגורים
17.31%	100.00%	49.28%	60.41%	% גביה מהשוטף
		41.40%	39.41%	% גביה מהסה"כ

אבו גוש

נספח 3 לטופס 1

מצב חשבון המלוות לפרעון ליום 31 בדצמבר 2013 באלפי ש"ח

סוף ש"ח	סוף ש"ח	סוף ש"ח	אחרות	גיוס	מ"מ
31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
10,021	11,462	10,359	5,929	4,430	
2,662	2,300	9,480	9,480		
12,683	13,762	19,839	15,409	4,430	
1,221	3,403	2,081	1,433	640	
11,462	10,359	17,758	13,976	3,782	
1,907	1,869	1,485	839	646	
13,369	11,928	19,243	14,815	4,428	

יתרות המלוות (קרו) שנתקבלו למעשה ושאריו לפרעון בתחילת השנה

סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה

פחות - תשלומים ע"י קרן בלבד בשנת הדוח

יתרת מלוות (קרו) בלבד לסוף השנה

נוסף - הפרשי הצמדה על חקרו שנצבר לסוף השנה *

סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה

* חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2013 (מדד ידוע).
** אשתקד, לאחר קיצוץ הלוואות למיחזור בסך 2,300 אלפי ש"ח

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1,221	3,403	2,081
512	499	581
368	662	366
2,101	4,564	3,028

סכום פרעון כלל המלוות

סכום פרעון המלוות בתקציב חרגיל בשנת הדוח:

קרן

ריבית

הצמדה

סה"כ

*** התאמת לטופס 2:

בסעיף פרעון מלוות

בסעיף מפעלי חיוב

בסעיף אחר

בסעיף מפעל המים

סה"כ

1,217 2,409

1,047 619

2,300

4,564 3,028

להלן תחזית פרעון המלוות (קרו) והצמדה:

2,894
2,380
2,354
2,215
1,869
7,511
19,243

שנה ראשונה

שנה שנייה

שנה שלישית

שנה רביעית

שנה חמישית

שנה שישית ואילך

א.כ.ו.ש

נספח 1 לנספח 2

ניתוח הוצאות של התקופות הנ"ל - תקופות וחסות

לפי מקורות הכנסות וסוגי הוצאות

לשנת הכנסות 2013 נאכלי ש"ח

הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
42,640	693	43,192	42,498	1,282	41,217	41,217	41,217	41,217	41,217
41,970	(1,270)	43,769	42,498	1,282	41,217	41,217	41,217	41,217	41,217
670	(577)	(577)	(577)						

הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012

הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות	הוצאות
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
23,0596	9,826	545	23,7196	10,242	10,787	10,787	10,787	10,787	10,787
0,1196	47	1,533	3,6096	1,553	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
6,4496	2,747	65	5,5296	2,385	13,107	13,107	13,107	13,107	13,107
29,6096	12,622	1,618	32,8396	14,180	21,690	21,690	21,690	21,690	21,690
41,9796	17,894	1,185	47,4796	20,505	7,642	7,642	7,642	7,642	7,642
23,0496	9,824		17,6996	7,642					
5,3996	2,300		2,0096	865	60	60	60	60	60
70,4096	30,018	805	87,1796	29,012	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192
100,0096	42,640	2,423	1,730	43,192	43,192	43,192	43,192	43,192	43,192

נספח 1 לנספח 2 - חשבו

מבוא

ניתוח הכניעת של החקירה החגול - תקבולים ומשלומים
לפי מקורות הכניסה וסוגי הוצאה
לשנת הכספים 2013 בארץ ש"ח

סוג הוצאות	תקציב	הוצאות	% מש"ח	חסכויות נטו	מקל	הכניעה	חסכויות כ'
1. משכורות ושכר	16,884	17,035	38.92%	191	14,405	34,32%	100.00%
2. אחזקה ומימון (למשל הוצאות מימון)	2,373	2,452	5.61%	79	2,920	6.97%	100.00%
3. הוצאות מימון	160	114	0.26%	46	97	0.23%	100.00%
4. הוצאות אחרות	8,647	8,763	20.02%	116	8,391	19.99%	100.00%
5. הוצאות אחרות ותחזוקה	10,076	10,734	24.52%	658	10,837	25.82%	100.00%
6. הוצאות אחרות	1,699	1,643	3.75%	56	756	1.80%	100.00%
7. הוצאות אחרות	2,700	3,028	6.92%	328	4,564	10.87%	100.00%
סך"כ הוצאות	42,499	43,769	100.00%	1,372	41,970	100.00%	100.00%

מסמך מס' 102 ענף: א"ו
תאריך: 2013-03-27
מסמך מס' 102 ענף: א"ו

אלי אהרון הקלצברג
הסטיר נטו ערוך (בדפוס)

70717 715

DECLASS

(1) עליית פסח: פסחא דענד טובע מדינכע זע קוממזא נאך
מזינ מנהל ממשלה חילוף וועט שיקול גורד.
(2) עליית אבר: אחרי'ם ממוצע נופעט מערערע מספר אנדערס
פסח גורד.
(3) טובע מדינאצות ביים צווייטע סוציאלישע שטיבול לראש
הממשלה הישראלית.

אגף ג'ש

נספח 4 לנספח 1 חלק ב'

דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנת שוטף וינאר 2013

מספר משורות	תקציב 2013		ביצוע 2013		הפרט	
	מספר משורות	עלויות שכר	מס' משורות	עלויות שכר	מספר משורות	עלויות שכר
6 הנהלה ופוליות נרחים	61	6043	1	880	(237)	
61 מנהל כספי	61	675	2	345	330	
62 מנהל כספי	62	665	4	803	(138)	
7 סריקס הנהלה ופוליות	7	1,983	7	2,028	(65)	
71 מנהל כספי	71	308	3	363	(55)	
72 מנהל כספי	72	87	1	81	6	
73 מנהל כספי	73	520	3	533	(13)	
74 מנהל כספי	74	650	5	620	30	
8 סריקס שירותים מנהל כספי	8	382	1	450	(68)	
81 מנהל כספי	81	10,347	17	10,403	(56)	
82 מנהל כספי	82	210	1	208	2	
84 מנהל כספי	84	1,862	14	1,830	32	
9 סריקס שירותים מנהל כספי	9	115	96	12,891	(99)	
91 מנהל כספי	91	12,801	19	12,891		
92 מנהל כספי	92	495	2	436	59	
93 מנהל כספי	93	16,844	24	16,952	(108)	

אבו גוש

נספח 5 לטופס 2

התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנתיימת ביום 31 בדצמבר 2013

2012		2013		סוג תשלום
ביצוע	% מסה"כ	ביצוע	% מסה"כ	
8,455	58.97%	9,937	58.62%	שכר משולב כולל חלקי שכר
600	4.18%	590	3.48%	שעות נוספות - רשומות
462	3.22%	550	3.24%	אחזקת רכב
447	3.12%	465	2.74%	תשלומי בנסיה (י)
37	0.26%	37	0.22%	אש"ל
1,191	8.31%	1,498	8.84%	תשלומים שונים - הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה ועוד
11,192	78.06%	13,077	77.14%	סה"כ שכר ותשלומים
474	3.31%	571	3.37%	תשלומי ביטוח לאומי מעביד
1,819	12.69%	2,318	13.67%	קופת גמל מעביד, קרן השתלמות
852	5.94%	986	5.82%	מס שכר ומס מעסיקים
3,145	21.94%	3,875	22.86%	סה"כ נלוות
14,337	100.00%	16,952	100.00%	סה"כ כולל

(י) פנסיה בנספח 4 לטופס 2 436 אלפי ש"ח - כולל עלויות מעביד, לעומת פנסיה בנספח זה 465 אלפי ש"ח, לא התקבלה התאמת

התאמת בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 1 לטופס 2

2012	2013	סוגי שכר ומשכורות לפי דוחות 66 חודשיים השתלמות בנסיה שונות
14,337	16,952	
81	66	
(13)	17	

14,405	17,035	הוצאות שכר לפי נספח 1 לטופס 2
--------	--------	-------------------------------

אבו גוש

נספח 6 לטופס 2

הדוח הכספי לשנת 2013

ארגון כללי

ניתוח תערימים למ"ר בשקלים חדשים

2011	2012	2013		חשקטור
		תעריף משוקלל	תעריף מינימום (י)	
34.89	35.98	36.16	31.62	מגורים
33.81	34.64	35.48	22.63	תעשייה
61.84	63.73	64.64	62.08	עסקים אחרים (פרט לבנקים)
			422.16	בנקים וחברות ביטוח
			34.94	מלונות
			1.30	הפועלים
41.83	43.02	43.48	41.91	מלאכה
24.23	31.73	42.86		נכסים אחרים
10.3524	10.6610	12.0167	0.0100	קרקע תמוסה
37.2287	38.4307	38.9831	0.0088	קרקע חקלאית
			0.0110	קרקע במפעל עתיד שטח

(*) תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארגון כללי) ברשויות המקומיות בשנת 2013.

אבו גוש

נספח 7 לטופס 2

שינויים מהותיים בין תקציב 2013 לבין הוצאות בשנת 2012

שטח %	הפרש	הוצאות אלפי ש"ח	תקציב 2013	תקציב 2012
(20.94)%	(2,057)	9,825	7,768	19 מענקים כלליים
14.51%	1,946	13,413	15,359	31 חיטוי
				32 תרומות
26.66%	1,281	4,805	6,086	34 רווחה
(43.87)%	(830)	1,892	1,062	47 מפעל הביוב
(43.13)%	(992)	2,300	1,308	5 תקבולים בלתי רגילים
				תשלומים:
38.70%	471	1,217	1,688	64 פירעון מלוות
(53.24)%	(2,841)	5,336	2,495	99 תשלומים לא רגילים

אבו גוש

נספח 8 לסופס 2

השוואה בין הביצוע בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2012

שטח %	הפרש	ביצוע 2012 אלפי ש"ח	ביצוע 2013	
(13.41)%	(1,318)	9,825	8,507	19 מענקים כלליים
11.24%	1,508	13,413	14,921	31 חינוך
14.82%	712	4,805	5,517	34 רווחה
(66.75)%	(1,263)	1,892	629	47 מפעל הביוב
35.30%	812	2,300	3,112	5 תקשורת בלתי רגילים
				תשלומים:
97.95%	1,192	1,217	2,409	64 מירעון מלוח
20.44%	515	2,520	3,035	71 תברואה
18.08%	2,686	14,859	17,545	81 חינוך
(40.88)%	(428)	1,047	619	97 מפעל הביוב
(41.59)%	(2,219)	5,336	3,117	99 תשלומים לא רגילים

אבו גוש

נספח 9 לסופר 2

השוואת התקציב הרגיל בשנת 2013 לעומת הביצוע בשנת 2013

תקציב 2013	ביצוע 2013 אלפי ש"ח	הפרש	סטייה %	תקבולים:
800	429	(371)	(46.38)%	23 תכנון ובנין העיר
1,062	629	(433)	(40.77)%	47 מפעל הבית
1,308	3,112	1,804	137.92%	5 תקבולים בלתי רגילים
1,688	2,409	721	42.71%	תשלומים:
2,440	3,035	395	14.96%	64 מירעון מלוות
1,012	819	(393)	(38.83)%	71 תברואה
2,495	3,117	622	24.93%	97 מפעל תכנון
				99 תשלומים לא רגילים

ד"ר צמח התקובלוביץ והתקציב הכלכלי רגיל לפי פרוץ התקציב לשנת הכספים 2023 באלפי ש"ח

שנה		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		3019		3020		3021		3022		3023		3024		3025		3026		3027		3028		3029		3030		3031		3032		3033		3034		3035		3036		3037		3038		3039		3040		3041		3042</	
-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--

אבו גוש

דוח תמיכות והשתתפויות

דוח כספי לשנת 2013 השתתפויות ותמיכות שנתנו ע"י הרשות בשנת 2013

ביצוע בפתול 2013

אלפי ש"ח
40
17
313
13
50
100
533

התקציב

אלפי ש"ח
40
20
313
15
54
442

שם הגוף הנתמך

אגודת ערים וגושים מתוקצבים
הגייא ארצי
רשות הניקוז
אגודת ערים לכנברה
מרכז לשלטון המקומי
התחידה לאיכות הסביבה
ועדה לתכנון ובנייה
סה"כ

תרומות

מתנאים
נטיין
סה"כ

השתתפויות אחרות

היגוד
הוועדה
המחוז ארנונה
המחוזות עובדים
סה"כ

סך הכל

708
8
716

700
8
708

1368
5,348
2,615
154
9,485

840
5,996
2,000
90
8,926

10,734

10,076



מועצה מקומית אבו גוש

THE LOCAL COUNCIL OF ABU GHOSH

המועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות על פיהן פועלת המועצה

שעות קבלת קהל במועצה:

ימי א'-ה' 08:00-16:00

בתיאום מראש