

מחירי  
97

**מועצה מקומית אבו גוש**  
**תמצית המאזן באלפי ₪**  
**ליום 31 בדצמבר 2017**

* 31.12.16	31.12.17	
		<b>נכסים</b>
9,991	3,061	נכסים נדילים: קופה ובנקים
511	1,479	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
231	107	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
10,733	4,647	סה"כ רכוש שוטף
5,187	13,702	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
8,207	8,207	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
13,394	21,909	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
<u>24,127</u>	<u>26,556</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
754	2,271	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
8,355	5,628	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
154	166	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
9,263	8,065	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
146	143	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
8,207	8,207	קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
1,079	1,470	עודף לראשית השנה
391	475	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,470	1,945	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
<u>11,361</u>	<u>13,559</u>	<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
(6,320)	(5,363)	עודפי מימון זמניים
<u>24,127</u>	<u>26,556</u>	גרעונות מימון זמניים
		<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

\* מבוקר



**מועצה מקומית אבו גוש**  
**תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(11)%	(930)	7,570	8,500	8,500	ארנונה כללית
69%	29	71	42	42	הכנסות ממכירת מים
(87)%	(173)	25	198	198	עצמיות חינוך
88%	35	75	40	40	עצמיות רווחה
48%	2,664	8,186	5,522	5,522	עצמיות אחר
11%	1,625	15,927	14,302	14,302	סה"כ עצמיות
4%	625	16,355	15,730	15,730	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(92)	6,402	6,494	6,494	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(170)	1,273	1,443	1,443	תקבולים ממשלתיים אחרים
28%	2,638	12,113	9,475	9,475	מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
10%	4,626	52,070	47,444	47,444	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	1,319	4,735	3,416	3,416	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
12%	5,945	56,805	50,860	50,860	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
5%	336	6,735	6,399	6,399	<b>הוצאות</b>
15%	1,221	9,175	7,954	7,954	הוצאות שכר כללי
					פעולות כלליות
11%	1,557	15,910	14,353	14,353	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
11%	1,402	14,481	13,079	13,079	שכר עובדי חינוך
27%	1,772	8,452	6,680	6,680	פעולות חינוך
16%	3,174	22,933	19,759	19,759	סה"כ חינוך
7%	98	1,428	1,330	1,330	שכר עובדי רווחה
(9)%	(737)	7,592	8,329	8,329	פעולות רווחה
(7)%	(639)	9,020	9,659	9,659	סה"כ רווחה
9%	4,092	47,863	43,771	43,771	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		685	685	685	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(32)	2,816	2,848	2,848	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(32)	3,501	3,533	3,533	סה"כ פרעון מלוות
6%	8	148	140	140	הוצאות מימון
	91	91			העברות והוצאות חד פעמיות
9%	4,159	51,603	47,444	47,444	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
38%	1,311	4,727	3,416	3,416	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
11%	5,470	56,330	50,860	50,860	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	475	475			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת:

**מועצה מקומית אבו גוש**  
**ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

שנה קודמת	תקופת הדוח	
9,000	5,000	<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
100	1,219	<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
7,898	5,436	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
5,820	5,422	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	330	משרד התחבורה
13,818	12,407	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
	8	<b>אחרים</b>
	145	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
	29	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ם אחרים
22,818	17,589	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
14,108	8,350	<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
5,049	6,084	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
19,157	14,434	העברת עודפים לתבר"ם אחרים
		סה"כ תשלומים
3,661	3,155	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
17,331	31,790	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
15,951	26,749	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,380	5,041	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
31,790	41,470	<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
26,749	33,274	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
5,041	8,196	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
11,361	13,559	<b>הרכב היתרה</b>
6,320	5,363	עודפי מימון זמניים
5,041	8,196	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
8,359	7,909	<b>(*)לאחר נכני השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת</b>
8,359	7,909	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ביקורת:

**מועצה מקומית אבו גוש**  
**ריכוז תב"ר"ם לפי פרקי תקציב באלפי ש"ח**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

מספר נסו עודף/נדרש	ביצוע מספר עודף הוצאות	ביצוע מספר עודף הכנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר"ם	הפרק התקציבי
(187)	187		484	297	484	297			497	3	61 מנהל כללי
											62 מנהל נספ.
											63 הוצאות מימון
											64 פרוטקט מלוח
(206)	206		224	18	206	18			328	7	71 תברואה
(4)	4		11,030	11,026	5,527	5,206			26,585	15	72 שמירה ובטחון
3,895	786		7,701	11,596	2,723	6,069			14,935	15	73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגנות וארועים
											76 שומות השתתפויות
											77 כוללה ומיירות
											78 פיקוח עירוני
(513)	957		17,154	16,641	3,522	5,198			26,414	11	79 שירותים חקלאיים
(3,005)	3,005		3,806	801	1,386	801			8,421	6	81 חינוך
											82 תרבות
(218)	218		218		22				313	3	83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 אקט המגזר
											88 קליטת עליה
											89 מים
8,434			566	9,000	564				9,000	1	90 אקט המגזר
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 תשתית
											97 ביוט
											98 מפעלים אחרים
8,196	5,363		41,183	49,379	14,434	17,589			86,483	61	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

ביקורת:

**מועצה מקומית אבו גוש**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**  
**לתקופה: רבעון 4, שנת 2017**

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2017				ביצוע בפועל 2017			
		מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	הפרש עלויות שכר	
6	<b>הנהלה וכליות</b>								
61	בהורים	1	728	728	1	720	8	40	
61	מנהל כללי	2	704	704	3	664	(0)	40	
62	מנהל כספי	8	768	768	5	804	(36)	(36)	
	סה"כ הנהלה וכליות	11	2,200	2,200	8	2,188	12	12	
7	<b>שירותים מקומיים</b>								
71	תברואה	9	1,082	1,082	8	1,044	38	38	
72	שמירה ובטחון	1	99	99	1	128	(29)	(29)	
73	תכנון ובריגן עיר	3	578	578	3	591	(13)	(13)	
74	נכסים איבוריים	10	1,253	1,253	11	1,423	(170)	(170)	
76	שירותים עירוניים שונים								
78	פיקוח עירוני								
79	שירותים מקומיים								
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>								
81	חינוך	23	3,012	3,012	22	3,186	(174)	(174)	
82	תרבות	101	13,079	13,079	95	14,481	(1,402)	(1,402)	
83	בריאות	4	680	680	4	686	(6)	(6)	
84	רווחה	9	1,330	1,330	9	1,428	(98)	(98)	
85	דת								
86	קליטת עליה								
87	איכות סביבה								
9	<b>ספ"כ שירותים ממלכתיים מפעלים</b>	113	15,089	15,089	108	16,595	(1,506)	(1,506)	
91	מים								
92	בתי מטבחיים								
93	נכסים								
94	חחבורה								
97	מפעלי ביוב								
98	מפעלים אחרים								
	סה"כ מפעלים	2	507	507	2	675	(168)	(168)	
	גמלאים								
	סה"כ כללי	149	20,808	20,808	140	22,644	(1,836)	(1,836)	
	<b>רכישת שירותי נוח אדם</b>								
	יועצים חיצוניים								
	שירותי נוח אדם מקובלן כ"א								
	סה"כ								
	ביקורת:								