



מועצה איזורית גוש עציון

לכבוד
חברי המליאה

שלום רב,

הנדון: פרוטוקול דיון מליאת המועצה – נובמבר 2004 – מס' 10/2004

1. ביום רביעי, 24.11.2004, בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאה מן המניין.

2. מיקום הישיבה: חדר ישיבות בבניין המועצה.

3. השתתפו:

א. יאיר וולף – סגן ראש המועצה

ב. עזרא רוזנפלד – אלון שבות

ג. אלי דרור – הר גילה

ד. אפרים סומך – כפר עציון

ה. רותי ליברמן – אלון שבות

ו. יהודה מלק – מגדל עוז

ז. דני שחור – אלון שבות

ח. אורלי טריגר – מיצד

ט. שוקי שטכלברג – נוה דניאל

י. עמוס פריד – נוקדים

4. נעדרו:

א. שאול גולדשטיין – ראש המועצה

ב. אלדד רון

ג. טליה גולן

ד. חיים לוי

ה. יוסי לזר

ו. אהרון פוסטון

ז. אורי שכטר

5. צוות:

א. מאיר עמר – מנכ"ל המועצה

ב. ענבר לוי – גזבר המועצה

ג. איציק רוזנברג – מהנדס המועצה

ד. אליעזר בן עטר – מחלקת בטחון

ה. שמעון קוצ'ינסקי – מנהל החברה לפיתוח

6. אורחת: גב' ציונה גולדשטיין – מיצד, בנושא מירס ופינוי רפואי.

★ אלון שבות
★ אלעזר
★ בת עין
★ הר גילה
★ כפר עציון
★ כרמי צור
★ מגדל עוז
★ מצד
★ מעלה עמוס
★ נוה דניאל
★ נוקדים
★ (אל דוד)
★ קידר
★ ראש צורים
★ תקוע



7. סדר היום: מועצה איזורית גוש עציון

א. דו"חות כספיים לשנת 2003 של החל"פ (שמעון קוציינסקי)

ב. תב"רים

ג. מיצד – בנושא פינוי בעת חרום

ד. ועדת תכנון ובניה

ה. עדכונים מפי סגן ראש המועצה

8. להלן פרוטוקול הדיון:

@ נושא תקשורת:

יאיר וולף – מעדכן בדבר נושא הוזלת התקשורת הסלולרית של המועצה על ידי חתימת חוזה לשנתיים מול חברת "מירס", שהיתה הזולה ביותר. זאת לבסוף לאחר משא ומתן גם מול חברת "סלקום". החסכון מגיע לכדי סכום של 70-80 אלף ₪ בשנה.

@ נושא בטחון מיצד:

אורלי טריגר – מציגה את גב' ציונה גולדשטיין ואת בעיית המירס (מצורף מכתב בנושא).

ציונה גולדשטיין – כבר שנתיים או שלוש שישנה התקדמות בתחום הרפואי. אני מציינת לטובה את אליעזר המרכז את נושא הפינוי הרפואי. אני מייצגת גם את הישוב פני קדם. בסך הכל יש במיצד נהג אמבולנס אחד ובפני קדם אחד. מיקום הישובים הוא "דרום-מזרח" הגוש. אני מדגישה כי ברגע שינה בקשה לסיוע של טיפול נמרץ ו/או רופא, דבר ההגעה לוקח כ- 25 דק' מאפרת או מתקוע. לדעתי יש לצמצם את זמן ה"זמינות" ו"המהירות". דבר נוסף הוא צורך בתקשורת מיידית.

נקודת התורפה ודוגמא למצב של קשיים בתחום הודעות ותקשורת: לפני כשבועיים נחת מסוק נחיתת חרום באזור מיצד (בעבר קיבלנו את ההודעות בדרכים נוספות). במקרה המסוק קיבלתי הודעה משמאי שיש נחיתת אונס/חרום. במקביל, לפני יציאתי קיבלתי גם טלפון ממד"א, שגם כן ביקשו שנצא לאזור. למקום הוזנקו ארבעה אמבולנסים. אני הגעתי תוך דקה וחצי. במד"א ביקשו כי אעבור לדווח לחיג 101.

בקשתי היא לקבל מירס על מנת להיות בקשר מידי עם כל הגורמים הנצרכים.

אליעזר בן עטר – מרחיב ומפרט את הדברים כפי שנכתבו בנייר העמדה וההסבר (מצורף). המחלוקת היא למעשה האם לתת לכל חובש באזור את האפשרות להתפרץ לקשר, לשאול שאלות ולהטריד. לאחר דיונים הוחלט כי לא קיים צורך עבור כל נהג וחובש בקשר הנותן התקשורת ישירה, אלא ניתן להסתפק במכשירי ביפר שיזמנו את האנשים למקום הארוע. בנוסף לכך, במכשירים שבתוך האמבולנסים יהיה תדר המקושר למד"א. בשלב ב', כנראה שנקבל מירסים (בין שניים לשלושה מכשירים לכל אמבולנס).

אין לי בעיה של כוונות עם הפעלת האמבולנס במיצד, למעט העובדה שאין לציונה טלפון נייד.

- ★ אלון שבות
- ★ אלעזר
- ★ בת עץ
- ★ הר גילה
- ★ כפר עציון
- ★ כרמי צור
- ★ מגדל עוז
- ★ מצד
- ★ מעלה עמוס
- ★ מה דניאל
- ★ מוקדים
- ★ (אל דוד)
- ★ קידר
- ★ ראש צורים
- ★ תקוע



מועצה איזורית גוש עציון

יאיר וולף – מבקש שעד סוף חודש ינואר יקבל דיווח פתרון (בנושא חלוקת ביפרים ומירסים בכל גוש עציון), כפי שהועלה על ידי אליעזר. עד שתיפתר הבעיה של כלל הגוש, נציגי מיצד מוזמנים לבוא ולפתור את הבעיה שלהם אצל שולחני.

מזכיר כי במוצאי שבת לפני שבוע וחצי היה אירוע של פיגוע באזור הכניסה התחתונה לשוב מיצד/פני קדם, ברוך ה' הוא נגמר ללא נפגעים קשה.

ציונה גולדשטיין - משבחת את המשפחה שלקחה על עצמה אחריות – אב המשפחה המשיך לנסוע והגיע לכניסת הישוב, למרות שהיה בסיטואציה קשה. מוסיפה כי בעייתנו באזור היא מחסור בקליטה של מכשירים ניידים.

פינצי הרשלר – מפרט את התוואי של הוואדי (מתפתל וצר). המטען היה כעשרה מטרים לאחר הפניה שמאלה. הוא היה תלוי על עמוד והופעל על ידי מחבלים שצפו על הרכב המתקרב (ככל הנראה הנהג נהג מהר מידי ולא בהתאם לתנאי הסיבוב). ההפעלה היתה באמצעות כבל חשמלי, ישירות אל נקודת התצפית. המזל הוא שרוב הפגיעה היתה בחלק האחורי של הרכב. הנהג היה האב, לידו ישב התינוק בכסא בטיחות והאם שישבה מאחור היא היחידה שנפגעה. הם המשיכו בנסיעה למרות שבשלושה גלגלים היו תקרים והגיעו לכניסה לישוב. כבר קודם האב צפצף וכך נודע לכלל הגורמים (צה"ל/מד"א/מועצה) על הפיגוע. האמבולנס הממוגן פינה אותם בליווי רכב ממוגן.

יאיר וולף – במסגרת חתימת ההסכם מול מירס סיכמנו איתם כי הם ישפרו את הקליטה בגוש בכלל. יובהר כי ביום ראשון האחרון נעשה סיור של אנשי מעבדה על מנת לזהות את הבעיות באופן טכני ולמצוא פתרונות עד כמה שניתן, ולמעשה יהיה קשה מאוד לכסות את כל האזורים.

בנושא הארוע, נפתח דיון למחרת הפיגוע לגבי כביש מילוט לישוב. ישנו אישור עקרוני שכנראה מתעכב כרגע במשרד המשפטים. ישנו האישור בע"פ וככל הנראה יתחילו בעבודות בשבועיים הקרובים.

נושא חיבור התאורה בצמת – ייבדק על ידי מהנדס המועצה מדוע אין עדיין חיבור.

עזרא רוזנפלד – נודע לי שבצמת הגוש, על יד הפינה החמה, נגנב רכב אחד והיה ניסיון לגנוב נוסף. האם ידוע לך על כך?

פינצי הרשלר – לא מוכר לי הניסיון לגנוב רכב של מתנדבים בפינה החמה. ידוע לי על ניסיון פריצה לרכב (של ערבי).

האזור צומצם פיזית, עם כוונת הצבא לצמצם את מקום החניה. בכל זאת הושאר שם מקום לחניית מכוניות של מתנדבים.

פינצי ידבר עם הצבא למניעת חניה של אנשי המילואים החוסמים את המקום, וכן יבדוק אפשרות להתקנת שער שיהיה בשליטת מתנדבי הפינה החמה.

- ★ אלון שבות
- ★ אלעזר
- ★ בת עין
- ★ הר גילה
- ★ כפר עציון
- ★ כרמי צור
- ★ מגדל עוז
- ★ מצד
- ★ מעלה עמוס
- ★ נה דניאל
- ★ מוקדים
- ★ (אל דוז)
- ★ קידר
- ★ ראש צורים
- ★ תקוע



מועצה איזורית גוש עציון

@ הדו"חות הכספיים של החל"פ:

שמעון קוצ'ינסקי – מציג את הדו"חות לשנת 2003

להלן המגמות והדברים הפועלים כיום בחברה לפיתוח:

קיבלתם דף בנושא קו תחבורה ציבורית מגוש עציון לתחנת הרכבת בבית שמש. כל הנושא תואם מול הנהלת הרכבת. כל זאת על מנת לשפר במעט את השירות עבור תושבי הגוש (מצ"ב דף פרסום). מטרת הקו היא גם רווח כלכלי.

א. לגבי המאזן (מצ"ב דו"ח):

- החל"פ סיימה את שנת 2003 ברווח של 1.3 מיליון ₪, לאחר תשלום מס.
- המחזור בשנת 2003 - 70 מיליון ₪. בשנת 2004 יגיע ל- 90 מיליון ₪.
- ארבע נקודות מנחות לגבי ניהול החטיבות:

1. להתנהל בחברה עסקית ולהרוויח.

2. הקריטריונים השנה: אנו עובדים לפי "תקציב מול ביצוע" ובדיקה

חודשית, ובדיקה מול מדדי בקרה (חייב להיות היבט כספי אחד לפחות).

3. 50% מכלל הפעילות של החל"פ מנותקת מפעילות המועצה.

- אנו בודקים אפשרויות עסקיות אחרות, כגון: מטמנות, מחצבות, בתי עלמין וכל דבר שאסטרטגית יכניס פעילות וכספים.
- אנו בתהליך גיבוש של אמנת שירות לכל המחלקות (תהיה הגדרה מפורטת). "תלונה" מבחינתנו זו הזדמנות לטיפול ב"לקוחות".
- הוקמה מנהלה בנושא פיתוח צמת גוש עציון. עד פסח תשס"ה יפתח סופר-ספיר וכנראה שהמוסך יימכר ליזמים. ישנה התעניינות רבה מצד יזמים וחברות רציניות הרוצות להשתלב במקום.
- עם העברת משרדי החל"פ לאזור התעשייה, החלה התעוררות רבה מצד חברות רציניות כיצד לבוא ולהשתלב כאן. כולי תקווה שבשנים הקרובות הנושא יתפתח.

עזרא רוזנפלד – אחת האכזבות שלי היא רמת השרות בתחנת הדלק.

שמעון קוצ'ינסקי – אני לא מרוצה מרמת השירות אך אנו עושים מאמצים ובודקים אופציות די רציניות לשיפור ותחלופה.

אנו מנסים להשיג כח אדם איכותי ולמרות הפרסום אין הצלחה. היום החלטתי להעביר לשם את אחד הנהגים של החברה שגם יאבטח את המקום.

יהודה מלק – האם המטווה רווחי?

שמעון קוצ'ינסקי – מאז אוגוסט 2003 הגיעו למטווה 12,000 איש. הוא נמצא ברמת תפוסה של 65%.

★ אלון שבת
★ אלעזר
★ בת עין
★ הר גילה
★ כפר עציון
★ כרמי צור
★ מגדל עוז
★ מצד
★ מעלה עמוס
★ מה דניאל
★ מקדים
★ (אל דוד)
★ קידר
★ ראש צורים
★ תקוע



מועצה איזורית גוש עציון

נפתחו שני מטווחים קרובים שגורמים לנו להוריד מחירים. אנחנו במו"מ מול אל על להכניס אותם לתכניות אימון באופן קבוע ובכך להבטיח הכנסה קבועה.

יהודה מלק – בנושא חטיבת הבניה: אני חושב שיש "בוס" אחד גדול של בניה, אך מציע בעקבות תקדימים לבצע סקר איכות של השירות. יש לדעתי חוסר שביעות רצון מצד הישובים.

שמעון קוצ'ינסקי – בתאריך 20.12.2004 נעבור מבדק לאיזו 9000 ולקראתו עלינו להיערך.

@ נושא תב"רים:

ענבר לוין –

* מציג את התב"רים (מצורף דף):

א. תב"ר מס' 2004/15: התקני בטיחות וסימון כבישים – 144,000 ₪.

ב. תב"ר מס' 2004/16: פתמ"ר – השלמת פיתוח נוה דניאל – 2,100,000 ₪.

ג. סגירת תב"רים: מס' 2001/19, 2002/15, 2002/39.

החלטה: מאושר פה אחד

* מציג את הדו"ח הרבעוני (מצ"ב דף):

מפרט ומסביר את הדו"ח – סה"כ גירעון ברבעון השלישי: 1.33 מיליון ₪.

מסביר כי קיבל ממוסד החינוך חובות מן העבר בשווי 1.2 מיליון ₪.

צפי הגירעון לסוף השנה עומד על כ- 3 מיליון ₪.

אחוזי גביה – סביב 80%.

סוף השנה: למרות כל המאמצים עדיין יש קשיים מצד שר הפנים. לפני כשבוע אושרו 42

מיליון ₪ ממוסד הפנים. ככל הנראה החלוקה תהיה שמחצית מהסכום תעבור לישובים

עוטפי עזה ומחצית לישובי ישי"ע – דבר זה יכול לעזור.

נעשים מאמצים מול משרד החינוך לפיצוי בגין הסעות. אני מקווה כי החודש נקבל פתרון

חיובי.

יאיר וולף – ישבנו מול מנהלי המחלקות והתחלנו להיערך לקראת תקציב 2005 ולסגור

את שנת 2004 כראוי. נראה כיצד נוכל לאפס את התקציב.

ענבר לוין – אני מאמין ויודע שביחס לחששות בתחילת השנה, ומבחינה תקציבית, אנו

במצב טוב יותר. נקווה שבשנה הבאה מגמת הקיצוצים של משרד הפנים תהיה קטנה

יותר.

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * מה דניאל
- * מקדים
- * (אל דוד)
- * קידר
- * ראש צורים
- * תקוע



מועצה איזורית גוש עציון


@ ועדת תכנון ובניה:

איציק רוזנברג – מציג את ריכוז התחלת הבניה. סה"כ 262 יחידות. בארבע השנים האחרונות המספרים קטנים ביותר. בשנה הקרובה צפוי כי באלעזר, בהר גילה ובראש צורים מספרי יחידות הבניה יעלו. דיון ועדת תכנון ובניה (מצורף פרוטוקול).

יאיר וולף –

1. ראש המועצה מבקש להתנצל על כך שאינו נמצא. הוא נקרא לצאת לפגישה דחופה ומבקש את סליחתכם.
2. מדווח על הסיור של מנכ"לית משרד החינוך המתוכנן ליום ג', 30.11.2004, וזאת לאחר סיור שהתקיים לפני שבועיים על ידי ועדת הפרט של המשרד. מי שמעוניין להצטרף מתבקש ליצור קשר עם מאיר עמר.

★ אלון שבות
★ אלעזר
★ בת עין
★ הר גילה
★ כפר עציון
★ כרמי צור
★ מגדל עוז
★ מצד
★ מעלה עמוס
★ מה דניאל
★ מקדים
★ (אל דוד)
★ קדר
★ ראש צורים
★ תקוע


מאיר עמר
מנכ"ל המועצה

רשם: מאיר עמר


שאול גולדשטיין
ראש המועצה

רשימת תבר"ם שאושרו במליאה בישיבה מספר 330 בתאריך 24/11/2004

א תבר"ם חדשים

מספר	הנושא	הסכום	הגורם המממן
2004/15	התקני בטיחות וסימון כבישים	144,000 ₪	מ.תחבורה 100, קרן פיתוח 44
			3059369/3059370
2004/16	פתמ"ר - השלמת פיתוח - נווה דניאל	2,100,000 ₪	משרד השיכון - 5211008

2244

ב הגדלה והקטנה של תבר"ם

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה + הקטנה -	סכום חדש + -	גורם מממן
				0 ₪ +	
				0 ₪ +	

ג סגירת תבר"ם

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה (לצורך סגירה) + הקטנה (לצורך סגירה) -	סכום לסגירה + -	גורם מממן והסבר לסגירה
2001/19	פריצת דרכים שכונה חדשה-כרמי צור	650,000 ₪		650,000 ₪ +	הסתיים (1) 202.
2002/15	כביש תקוע-נוקדים	150,000 ₪		150,000 ₪ +	הסתיים.
2002/39	תשתיות צבוריות מרכז קליטה - כרמי צור	300,000 ₪		300,000 ₪ +	הסתיים.

1100

עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 1

תמצית מאזן באלפי ש"ח

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	התחייבויות ועודפים	שנה קודמת	תקופת הדו"ח	נכסים
0	0	בנקים: משיכות יתר והלוואות	4,642	98	נכסים נזילים: קופה ובנקים
		הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו:	2,470	1,838	הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
1,240	1,921	משרדי ממשלה ומוסדות שזכו	0	2,792	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
7,680	2,206	ספקים וזכאים			
		תקבולים לא מתוקצבים:	7,112	4,728	סה"כ רכוש שוטף
22	1,175	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים			
8,942	5,302	סה"כ התחייבויות שוטפות	2,238	4,529	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתוח
			5,467	5,467	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		קרן לעבודות פיתוח (לא מתוקצבות)			
		ועודפים בתקציב בלתי רגיל:	7,705	9,996	סה"כ השקעות
2,153	2,538	קרן לעבודות פיתוח (2)			
10,550	11,641	עודפים זמניים בחב"ר			
-10,465	-7,055	גרעונות זמניים בחב"ר (במינוס)			
2,238	7,124	סה"כ עבודות פיתוח	1,418	1,599	גרעונות בתקציב הרגיל:
			0	0	גרעון לראשית השנה
5,467	5,467	סה"כ קרנות מתוקצבות	181	1,339	סכום שהתקבל להקטנת גרעון (במינוס) (1)
		עודפים בתקציב הרגיל:			גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ח
0	0	עודף לראשית השנה	1,599	2,938	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח			
0	0	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	231	231	סה"כ גרעונות סופיים בחב"רים
16,647	17,893	סה"כ	16,647	17,893	סה"כ

		***** חשבונות מקבילים *****
		=====
856	721	חייבים בגין אגרות והיטלים
11,872	11,958	עמס מלוות לפרעון (משערך) שנים הבאות
438	738	ערבויות שנתנו
		(1) פרוט מקורות מימון לכיסוי הגרעון:
0	0	הלוואות לכיסוי הגרעון
0	0	מענקים לכיסוי הגרעון
0	0	קרנות לכיסוי הגרעון
0	0	גבייה מפגורים לכיסוי הגרעון
0	0	סה"כ מקורות לכיסוי גרעון
		(2) הרכב קרן לעבודות פיתוח (לא מתוקצב)
184	49	קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל
43	183	קרן היטל השבחה
0	0	קרן ממכירת נכסים
1,926	2,306	קרנות אחרות
2,153	2,538	סה"כ קרנות

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 2

תמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)

תקציב שנתי מאושר (*)	תקציב יחסי לתקופה	בצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה (%) מהתקציב	
נסות:					
7,500	5,625	5,720	95	2%	הכנסות מארנונה כללית
0	0	0	0	0%	הכנסות מפעל המים
610	457.5	556	98.5	22%	הנחות בארנונה (הכנסות)
10,833	8,124.8	8,363	238.3	3%	יתר עצמיות
18,943	14,207.3	14,639	431.8	3%	סה"כ עצמיות
26,365	19,773.8	19,243	-530.8	-3%	תקבולים ממשרד החינוך
2,115	1,586.3	1,369	-217.3	-14%	תקבולים ממשרד הרווחה
1,776	1,332	754	-578	-43%	תקבולים ממשלתיים אחרים
13,166	9,874.5	9,710	-164.5	-2%	מענק כללי לאיזון
0	0	0	0	0%	מענקים אחרים לרכות כסוי גרעון
0	0	0	0	0%	תקבולים אחרים
62,365	46,773.8	45,715	-1,058.8	-2%	סה"כ הכנסות
נאות:					
9,860	7,395	7,021	-374	-5%	הוצאות שכר כללי
12,903	9,677.3	11,502	1,824.8	19%	פעולות כלליות
450	337.5	432	94.5	28%	הנחות בארנונה (הוצאות)
0	0	0	0	0%	הוצאות מפעל מים
23,213	17,409.8	18,955	1,545.3	9%	סה"כ כלליות
8,610	6,457.5	6,174	-283.5	-4%	שכר עובדי חינוך
24,897	18,672.8	18,063	-609.8	-3%	פעולות חינוך
33,507	25,130.3	24,237	-893.3	-4%	סה"כ חינוך
850	637.5	621	-16.5	-3%	שכר עובדי רווחה
1,835	1,376.3	983	-393.3	-29%	פעולות רווחה
2,685	2,013.8	1,604	-409.8	-20%	סה"כ רווחה
750	562.5	523	-39.5	-7%	פרעון מלוות מים וביוב
1,950	1,462.5	1,580	117.5	8%	פרעון מלוות אחרות
2,700	2,025	2,103	78	4%	סה"כ פרעון מלוות
260	195	155	-40	-21%	הוצאות מימון
0	0	0	0	0%	העברות והוצאות חד פעמיות
					(לרכות מענק לכסוי גרעון מצטבר)
62,365	46,773.8	47,054	280.3	1%	סה"כ הוצאות
0	0	-1,339	-1,339		עודף (גרעון)

טופס 3

ריכוז תקבולים וחשלומים של חב"רים (אלש"ח)

שנה קודמת	שנה קודמת	תקופת הדו"ח	תקופת הדו"ח	שנה קודמת	שנה קודמת
		2. תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה		תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח	
69,727	85,621	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)	0	1.1 תקבולים:	
65,638	85,536	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)	0	מלוות מהאוצר	
			1,553	מלוות מאחרים	
4,089	85	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	4,632	משרדי ממשלה:	
			481	השתתפות: משרד הפנים	
		3. תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה (*)	934	משרד הבטחון	
85,621	105,801	תקבולים שנצברו (סוף שנה)	2,467	משרד החינוך	
85,536	101,215	תשלומים שנצברו (סוף שנה)	0	משרד הדתות	
			47	משרד העבודה והרווחה	
85	4,586	עודף (גרעון) נטו	0	משרד איכות הסביבה	
			11,322	משרד הבינוי והשיכון	
10,550	11,641	הרכב היתרה: עודפי מימון זמניים	0	משרד התשתיות הלאומיות	
10,465	7,055	גרעונות מימון זמניים	1,422	משרד התיירות	
			850	משרד התחבורה	
85	4,586	עודף (גרעון) נטו	67	משרדים אחרים	
			14,707	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדו"ח:			
12,003	0	תקבולים (בניכוי פרויקטים שנסגרו)	190	השתתפות בעלים	
12,003	0	תשלומים (בניכוי פרויקטים שנסגרו)	1,208	מקורות אחרים	
			994	העברה מקרנות הרשות	
			27,897	סה"כ תקבולים	
			15,653	1.2 תשלומים:	
			26	עבודות שבוצעו במשך השנה	
			0	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')	
			0	העברת מלוות שנתקבלו לחקציב הרגיל	
			0	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון	
			888	העברה לקרנות פיתוח	
			31,901	סה"כ תשלומים	
			4,501	עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח	

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 4

ריכוז של החב"רים לפי פרקי הקציב (אלש"ח)

רק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	בצוע ש.ק. הכנסות	בצוע ש.ק. הוצאות	בצוע ש.ז. הכנסות	בצוע ש.ז. הוצאות	בצוע מצטבר הכנסות	בצוע מצטבר הוצאות	בצוע מצטבר עודף הכנסו	בצוע מצטבר עודף הוצאו	מצטבר נטו עודף/גרעו
מנהל כללי	2	256	0	0	86	201	86	201	0	115	-115
מנהל כספי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הוצאות מימון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
פרעון מלוות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תברואה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שמירה ובטחון	14	13,892	9,504	8,219	2,516	567	12,020	8,786	3,629	395	3,234
תכנון ובניין	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נכסים צבוריים	112	74,791	48,657	43,711	6,128	5,274	54,785	48,985	7,328	1,528	5,800
חגיגות ואירועים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שונות והשתתפויות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
כלכלה ותיירות	2	2,644	1,593	2,131	751	412	2,344	2,543	0	199	-199
פיקוח עירוני	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שרותים חקלאיים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
חינוך	19	28,724	18,749	22,948	6,101	5,034	24,850	27,982	98	3,230	-3,132
תרבות	10	4,573	2,565	2,931	1,250	921	3,815	3,852	59	96	-37
בריאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
רווחה	5	1,811	687	1,105	547	731	1,234	1,836	0	602	-602
דת	1	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
קליטת עליה	3	750	328	923	445	589	773	1,512	9	748	-739
איכות הסביבה	1	200	0	0	0	119	0	119	0	119	-119
מים	2	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
בית מטבחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נכסים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
החכורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העסוקה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
חשמל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ביוב	5	14,475	3,538	3,568	2,356	1,831	5,894	5,399	518	23	495
מפעלים אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
השלומים לא רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	176	143,733	85,621	85,536	20,180	15,679	105,801	101,215	11,641	7,055	4,586

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 5

דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)

מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	מס' שנה קודמת	
0	0	0	2,807	2,807	3,780	רה ראלית לתחילת השנה
0	0	0	8,262	5,478	6,600	וב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
0	0	0	475	149	283	ובים אחרים בשל פיגורים
0	0	0	11,544	8,434	10,663	סה"כ חיובים
0	0	0	-891	-450	-556	זות פטורים וזכויים (במינוס)
0	0	0	10,653	7,984	10,107	סה"כ לגבייה
0	0	0	22	0	92	ייה בשנת הדו"ח:
0	0	0	6,578	4,920	5,029	ייה מראש לשנה
0	0	0	273	233	622	ייה שוטפת
0	0	0	6,873	5,153	5,743	ייה מיתרת פיגורים
0	0	0	3,780	2,831	4,364	סה"כ שנגבה
0%	0%	0%	90%	98%	85%	ית פיגורים
0%	0%	0%	8%	8%	15%	בייה שוטפת מחיוב שוטף (בניכוי הנחות)
0	0	0				ביית פיגורים מיתרה ראלית לתחילת השנה
0	0	0				
0	0	0				
0	0	0				
0	0	0				
0%	0%	0%				

ת מס שנתי מאושרת באלפי מ"ק
 ת מס שנרכשה/הופקה באלפי מ"ק
 ת מס שנמכרה/חויבה באלפי מ"ק

: באלפי מ"ק
 ז (%) הפחת

* מצטבר עד רבעון מקביל שנה קודמת
 * הנחונים ימסרו ברבעון האחרון בלבד
 ברבעונים 1-2-3 ירשמו נחונים מצטברים של שנה קודמת

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 6

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

הנכס :	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחויב מכסימום	תעריף שחויב מינימום	תער' משוקלל שנה נוכחית	תער' משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב * באלפי ש"ח
י מגורים	260,000	26.60	26.60	26.60	26.60	0%	6,916
ידים שרוהים ומסחר	3,300	52.23	52.23	52.23	52.23	0%	172.4
נים	141	355.13	355.13	355.13	355.13	0%	50.1
יה	10,500	19.07	19.07	19.07	19.07	0%	200.2
מלון	0	0	0	0	0	0%	0
כה	3,678	35.30	35.30	35.30	35.30	0%	129.8
ה חקלאית	189	16.68	16.67	16.68	16.68	0%	3.2
ע תפוסה	20,000	6.24	6.24	6.24	6.24	0%	124.8
ע במפעל עתיר שטח	0	0	0	0	0	0%	0
ונים	0	0	0	0	0	0%	0
ה חקלאי	66,000	3.17	3.17	3.17	3.17	0%	209.2
י מדינה	550	247.71	247.71	247.71	247.71	0%	136.2
ים אחרים	14,000	5.19	5.19	5.19	5.19	0%	72.7
ב	378,358						8,014.6

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004
 תאריך עדכון: 24/11/2004
 מספר ביקורת: +16120

טופס 7

פרוט שכר ומשרות לפי יעוד

ר' ותקן המשרות	תקציב שנתי מס' משרות	תקציב שנתי באלפי ש"ח	תקציב שנתי עלות למשרה	מס' משרות לתקופה	עלות בפועל לתקופה	עלות ממוצעת למשרה בפועל	סטיה מתקציב במשרות	סטיה מתקציב באלפי ש"ח
מיועד: (*)								
משרד הפנים	0.3	135	450	0.3	104	346.7	0	-2.8
משרד החינוך	74.6	6,368	85.4	74.6	4,609	61.8	0	167
משרד הרווחה	5.2	850	163.5	5.2	621	119.4	0	16.5
משרדים אחרים	1	205	205	1	184	184	0	-30.3
ה"כ תקן מיועד	81.1	7,558	93.2	81.1	5,518	68	0	150.5
לא מיועד:								
וניציפלים	51.5	7,978	154.9	51.5	5,462	106.1	0	521.5
אחר:								
ובדי משק סגור	12.7	1,334	105	12.7	846	66.6	0	154.5
ה"כ שכר ומשרות	145.3	16,870	116.1	145.3	11,826	81.4	0	826.5
ימלאים	8.5	1,400	164.7	8.5	1,110	130.6	0	-60
בחרים	2	1,050	525	2	880	440	0	-92.5
ה"כ כללי	155.8	19,320	124	155.8	13,816	88.7	0	674
ובדי גופים אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בחקן ע"י המשרדים.