

מועצה אזורית



# ישיבת מליא

מס' 07

26.8.08



## גוש עציון בית ישראלי

יום רביעי כ"ג תשרי תשס"ט  
22 אוקטובר 2008  
0556

### לכבוד חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: דיון מליאה מס' 7 - אוגוסט 2008 - פרוטוקול

1. ביום שלישי כה' באב תשס"ח, 26.8.08 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 7 לשנת 2008.

מקום: חדר ישיבות במועצה.

### השתתפו:

- א. שאול גולדשטיין – ראש המועצה.
- ב. יאיר וולף – ס/ראש המועצה.
- ג. עזרא רוזנפלד – אלון שבות.
- ד. יהודה מלק – מגדל עוז.
- ה. עמי מקובסקי – נווה דניאל.
- ו. דני שחור – אלון שבות.
- ז. דליה מורג – בת עין.
- ח. אלי דרור – הר גילה.
- ט. טליה גולן – תקוע.

### 2. נעדרו:

- א. עמוס פריד – נוקדים.
- ב. פנחס יופה – מעלה עמוס.
- ג. צביקה ראובן – קידר.
- ד. אורי שכטר – ראש צורים.
- ה. אפרים סומך – כפר עציון.
- ו. יוסי לזר – כרמי צור.
- ז. רותי ליברמן – אלון שבות.
- ח. פונק אברהם – מיצד.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נווה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



## גוש עציון בית ישראלי

### 3. צוות:

- א. ענבר לוי – גזבר המועצה.
- ב. אסף כהן – מנכ"ל המועצה.
- ג. איציק רוזנברג – מהנדס המועצה.

### 4. אורח:

- א. מר יצחק גיל – מנהל האגף לחינוך.

### 5. על סדר היום לדיון:

- א. עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.
- ב. הצגת מנהל אגף החינוך – יצחק בר אושר.
- ג. תב"רים.
- ד. פתיחת חשבון בנק לפיתוח.
- ה. דוח רבעוני.
- ו. ועדה מקומית - ועדת שימוע לצווי הרישה שהוציאו לתושבים. ועדת תכנון ובניה.
- ז. עדכון בנושא התהליך הארגוני ושינויי תקנים.
- ח. דו"ח הערכות לפתיחת שנה"ל תשס"ט.
- ט. שונות.

### 6. להלן פרוטוקול הדיון:

#### ⓧ עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.

אסף כהן - הוסבר בכללי תהליך הבחירות, ע"פ החומר המצ"ב.

#### ⓧ הצגת מנהל אגף החינוך – יצחק בר אושר + עדכון הערכות לשנה"ל

יצחק בר אושר - הציג את הרקע המקצועי והאישי שלו. סקר את הנושאים המידיים שעל סדר יומו. הוסברו השינויים והחידושים בביה"ס האזורי, הן בארגון החינוכי והן בחידוש הפיזי. עיסוק רב בביה"ס בתקוע סביב חזרתה לתפקיד של רות רגב והארגון החינוכי. לווי של המנהלת החדשה בראשית ומו"מ בעניינים שונים עם הישוב. ת"ת בת עין מקוים שיכנס למסגרת מעיין החינוך התורני על כל המשתמע. סדנת השילוב צריכה טיפול במיקום הקבע. הגן המדעי יעבור כנראה למבנה החט"צ. יפתחו 47 גני ילדים, 3 מהם חדשים.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



רוצה לחזק ועדות חינוך בישובים. לארגן מחדש פורום מנהלי בתי ספר. קידום הבנייה החדשה ועוד. תכנית חומש לחינוך העל יסודי. ארגון מחדש של המחלקה.

### א - תב"רים (רשימה מענבר)

דני שחור- א. לשים לב לא להחנות את משאית האשפה במועצה אלא בתוך אלו"ש.  
ב. יש בעיה קשה של איסוף האשפה באלו"ש.

### החלטה - מאושר פה אחד

### א פתיחת חשבון בנק קרנות ופיתוח

ענבר לוין - ע"פ בקשת הממונה על המחוז יש לפתוח חשבון בנק מיוחד שבו יופקדו כספי קרנות ופיתוח.  
הבקשה לפתוח חשבון נוסף בבנק המזרחי.

### החלטה - מאושר פה אחד

### א דו"ח רבעוני

ענבר לוין - נותן סקירה על מצב הרשות, חצי שנה יש גרעון של כ- 2.1 מלש"ח.  
עיקר הפער הינו בהכנסות משרד החינוך להסעות. אנו ממתינים לקבל מענק מיוחד של שר הפנים וגם מענקים ביטחוניים כפי שקיבלנו בעבר.  
בגביית ארנונה אנו עומדים ביעד שנקבע בתקציב.

### א ועדה שימוע לצווי הריסה

מבנה עסק "פלפילו" באלון שבות - נבנה ע"י רוני הררי בסמיכות לדירתו כמחסן, ושימש תקופה מסוימת כחנות.  
רוני הררי - בניתי את זה כמחסן על דעת ועד אלו"ש, מכרתי אותו כמחסן לבעלים הנוכחי.  
איציק רוזנברג - גם כמחסן לא ניתן למבנה היתר בניה, המבנה חצוי בתחום הדרך וחצוי בחצר המשותפת של הבניין. כיום המבנה בבעלות רמי ועקנין.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



# מועצה אזורית

## גוש עציון בית ישראל

רמי ועקנין –

1. בהסכם שהיה לי עם רוני לא היה ברור שזה דווקא למחסן.
2. המבנה קיים משנת 84 ושימש כחנות מתנות, חנות בגדים ועוד ומעולם לא הייתה הסתייגות. יש בידי מכתב שניתן ע"י הוועד לרוני הררי המאשר לו להפעיל שם חנות. המועצה הוציאה לי צו סגירה על המזנון לפלאפל שפתחתי וזה מקובל עלי כי אי אפשר לעמוד בדרישות לרישיון עסק. כעת סגרתי את המזנון, מדוע כעת רוצים להרוס מבנה שקיים כל כך הרבה שנים ללא התנגדות? אולי הכעס הוא כי יצקתי משטח צמוד למקום לרווחת הציבור. לא יתכן שהמועצה עושה אכיפה סלקטיבית. עשרות עבירות בנייה יש באלו"ש ואיש אינו מטפל בזה ולא אכפת לו. זה הנכס היחיד שיש לי ואיבדתי על קיומו. כרגע אני משתמש במקום כמחסן. התנגדות השכנים הייתה להפעלת המזנון ולא לקיום המבנה. נתן רגנסבורגר – נציג ועד אלו"ש: השטח שייך לבניין (חלקו לדרך הציבורית). מש"פ הררי מכרה את הנכס לפני 6 שנים. להם אין כרגע כל מעמד בנושא. ועקנין אינו גר שם וממילא גם אין לו כל מעמד במקום. גדלו של מבנה מפריע לציבור. אנחנו רוצים לפתח שם חנייה לצרכי הציבור במרכז היישוב ואי אפשר בגלל המבנה.

אלי דרור – מה היה ידוע לך על מעמדו החוקי של המבנה כשרכשת אותו?

רמי ועקנין – ידעתי שהייתה שם חנות ובית קפה, ראיתי מסמכים של הוועד שמתיר שימוש מסחרי במקום, לא ידעתי שיש איזו בעיה חוקית.

יאיר וולף – כשיצקת את הרחבה, קיבלת צו להפסקת עבודה, מה עשית בנדון?

רמי ועקנין – בהתייעצות עם עורך הדין שלי הוא יעץ לי להמשיך בעבודה. לא קיבלתי צו הפסקת עבודה. הפקח של המועצה אמר לי להפסיק.

### גוונא - בן טל

איציק רוזנברג – המקום התפתח מבית קפה/תה למבנה מסעדה גדול. צו ההריסה עוסק בפיתוח רחבות ועוד לשימוש כגן אירועים בנוסף למסעדה. האזור מיועד בתב"ע לבית מוקד תיירותי זמני. שטח העבודה הספציפי הוא שטח "ירוק" ולא ניתן לאשר בו בנייה. בנוסף לא הוסדרה הבעלות על המקרקעין.

בן טל – לשמחתנו אנחנו מוקד תיירותי חשוב בגוש, מסעידים כ- 30,000 איש שנה. עשינו כאן טעות, כשהתחלנו לפני 8 שנים לא ידענו כלום על אישורים תכנון וכו'. ברור לי היום שזה לא נכון לעבוד כך. יש כאן 350 מ' בטון ועץ דק 180 מ'. רצינו לסדר את החורשה, פחות מ- 100 סועדים ביום אי אפשר להתקיים. בקיץ זה אפשרי, בחורף כמעט ולא. הלחצים של המועצה לרישוי עסק הם לגיטימיים. הבעיה שתכנון מלא ומסודר במשואות יצחק לא אפשרי. היכולת להחזיק עסקית את המקום היא בעייתית, אנחנו חייבים לארח קבוצות ואירועים, לכן רצינו לסדר את המתחם בחוף. היום ברור לי שזו טעות, לא הכרתי את התב"ע כשיצקתי. אני כורך את שני הדברים, כי לא היינו חושבים על פיתוח המתחם אם היה לנו מקום לאירועים בפנים, ובלי אירועים לא נוכל להתקיים. גוונא הוא לא רק עסק פרטי אלא גם שליחות לכלל גוש עציון.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



## גוש עציון בית ישראלי

אוריה טל – מדגיש שרוצים להגיע לרישוי כמו שצריך. כל העבודות הן רק בגובה פני הקרקע ולא בניה לגובה.

יהודה מלק – מה שיש כרגע ללא תוספת מועיל למשהו?

בן טל – בהחלט.

יאיר וולף – האם יש כוונה לבנות במקום מבנה נוסף?

בן טל – החלום שלי הוא שאם נוכל נבנה שם אוהל של 200 מ"ר.

שאול גולדשטיין – מה לגבי יחסים עם השכנים – רפי אבן דנאן?

בן טל – בכל היישובים יש אולמות אירועים במרכז שכונות מגורים ולא ראיתי שעוצרים אותם בגלל התנגדות השכנים. אני מוכן גם להתקין מכשיר שינתק את ההגברה מעל רעש מסוים. אני מוכן לפתור את כל בעיות האקוסטיקה בצורה עניינית ומקצועית. צריך לעזור ולתווך בינינו כי לבד אנחנו לא מצליחים לשתף פעולה.

אלי דרור – למה לא הכל דק מעץ?

איציק רוזנברג – אין לזה משמעות מבחינת העבירה.

בן טל – באמת זו טעות, לא היה צריך לצקת שם בטון.

### משפחת בן שמחון – קידר

איציק רוזנברג – צמוד לבניין נבנתה יחידת דיור נוספת, הבניין הנוסף יושב על קו המגרש כלפי השטח הציבורי, ונפתח פתח לכוון השטח הציבורי לטובת אותה יחידה. בהיתר בניה הוגש כמחסן ללא חלונות. בפועל צמח ליחידת דיור לכל דבר.

דברי המוזמן לשימוע- מצ"ב בכתב.

מייק לוי – האם המחסן שבהיתר היה במידה של המבנה?

איציק רוזנברג – הבנייה היא כ- 50 מ"ר, המחסן שבהיתר היה 25 מ"ר.

### דיון

שאול גולדשטיין – הריסת מבנים היא בוודאי לא באינטרס שלנו. האינטרס הוא לשמור על החוק. וגם בזה אנחנו משתדלים להיות גמישים כמה שאפשר. צווים כאלה מתאימים למקרה שנתפס במהלך הבניה, ואפשר לעצור בלי בית משפט. אם מחכים למשפט ובינתיים בונים – זה כמעט אבוד. עמי מקובסקי – מה הקריטריונים למקרים אלה דווקא? אני לא מתנגד למהלך עצמו – אבל צריך קריטריון ברור. בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה חייבים להצליח. אם ניפול עם זה – התוצאה תהיה מזיקה ולא מועילה.

איציק רוזנברג – בכל מקום שהתהליך בהראות מיצה עצמו – אפשר וכדאי להשתמש בכלי הזה. עד היום לא היינו מודעים מספיק לכלי הזה. במקום שמדובר עבירה טרייה – זה כלי נח מאוד.

עו"ד בני סטי – זה כלי נכון ומתאים למקרים ברורים כמו אלה שהוצגו.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מנדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע





## גוש עציון בית ישראלי

יהודה מלק – האם ניתן להחליט על צו ולבצע הריסה בזמן אחר בעתיד.  
עו"ד בני סטי – כל המשמעות של צו מנהלי היא של ביצוע מהיר. אם לא תבצע את הצו מייד יהיה קשה לממש אותו בעתיד.

דני שחור – המקרה של "פלפילו" – אינו טרי?

עו"ד בני סטי – אבל הוא מובהק בנזק שהוא גורם לשטח הציבורי.

עמי מקובסקי – האם יש עוד מקרים כאלה? האם נעשה מיפוי?

שאול גולדשטיין – במקרים שזה רלוונטי נטפל בכלי הזה.

### פלפילו:

מייק לוי – מדוע באמת התעוררו אחרי כל כך הרבה שנים?

דני שחור – בגלל ההפרעה של המזנון והפלישה ע"י יציקת רחבה במדרכה.

שאול גולדשטיין – גם השכנים וגם הוועד רוצים לסלק את המבנה.

עזרא רוזנפלד – הייתי חבר ועד לפני כ- 20 שנה. התנגדנו לזה כבר אז. אישרנו בדיעבד בגלל המחלה

של גב' הררי כחנות בגדים סולידית. זה לא דומה למצב הזה.

עמי מקובסקי – בכל זאת חשוב לעמוד על קריטריון ברור שאפשר להגן עליו.

עזרא רוזנפלד – לפעמים הדבר הכי בעייתי הוא למצוא קריטריונים. עדיף ללכת עד הסוף ואם בית

המשפט יאמר שטעינו – בבקשה.

שאול גולדשטיין – מבקש החלטה שמסמיכה את המועצה להמשיך בהליך צו ההריסה.

אלי דרור – אני בעד להרוס רק את החלק שעל השטח הציבורי.

יאיר וולף – זה פתרון גרוע מאוד.

**החלטה – להצעת שאול 5 בעד, 0 מתנגדים, 5 נמנעים.**

### גוונא –

שאול גולדשטיין – הבעיה העיקרית כאן היא שגן אירועים במקום מפריע מאוד לשכנים הגרים במקום.

יהודה מלק – האם המעמד של רפי במקום לא הולך ונותן לו כביכול "בעלות" על המקום.

שאול גולדשטיין – רפי שוכר מבנה מהחל"פ, ואין לו שום בעלות.

הצעת שאול – הוועדה מעוניינת לבחון ולשמוע גורמים נוספים הנוגעים בעניין ולפיכך נקבע דיון נוסף

בנושא לאחר הבירור הנוסף תוך 3 חודשים.

**החלטה – להצעת שאול 8 בעד, 1 מתנגד.**

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



## גוש עציון בית ישראלי

משפחת בן שמחון – קידר

הצעת החלטה – תינתן לבעלים ארכה עד 31 באוקטובר להחזרת המצב לתקנו ע"פ ההיתר שניתן, אם לא תבוצע ההתאמה – הליך ההריסה ימשך.

**החלטה – מאושר פה אחד**

☒ ועדת תכנון ובניה

איציק רוזנברג - איציק מציג את הנושאים שבנדון (מצ"ב)

**החלטה - מאושר פה אחד**

☒ עדכון בנושא התהליך הארגוני

אסף כהן - מצ"ב מצגת

**החלטה - תקבע בהקדם ישיבת מליאה מיוחדת לנושא זה**

**רשם: אסף כהן**

אסף כהן  
מנכ"ל המועצה

שאול גולדשטיין  
ראש המועצה

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

נוה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



## מועצה אזורית גוש עציון

רשימת תבר"ם שאושרו במליאה בישיבה מספר 373 בתאריך 26/08/2008

דיון 7.2008

### תבר"ם חדשים

א

מספר	הנושא	הסכום	הגורם המממן
2008/13	תשתיות ל-30 יח"ד - כרמי צור	300,000 ₪	משרד השיכון פרוגרמה 2008
2008/14	רכישת מכולות אשפה	36,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000103247
2008/15	השלמת תאורה ומעקות בראש צורים	100,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096953
2008/16	כבישים, חניות ופיתוח סביבתי בקידר	70,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096951
2008/17	שיקום כבישים והתקני בטיחות בכפר עציון	100,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096950
2008/18	שיקום כבישים ומדרכות בכרמי צור	85,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096928
2008/19	שיקום כבישים ומדרכות בהר גילה	50,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096926
2008/20	שביל אופניים מכפר עציון לאלון שבות	80,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096924
2008/21	הרחבת מדרכה בכניסה למועצה	75,000 ₪	מ.פנים התחייבות 1000096922

896

### הגדלה והקטנה של תבר"ם

ב

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה + הקטנה -	+ סכום - חדש	גורם מממן אלש"ח
2004/15	התקני בטיחות וסימון כבישים	389,000 ₪	96,000 ₪	485,000 ₪	מ.תחבורה 2 התחייב' 76 קרן פיתוח (השלמה) 20
2007/11	רכישת משאית דחס	490,000 ₪	442,000 ₪	932,000 ₪	מ.פנים-103243 354 החזר מביטוח 88
2007/18	תשתיות ל-57 יח"ד - תקוע	250,000 ₪	350,000 ₪	600,000 ₪	מ.שיכון-1253996/2007 שינוי מס'1

2,017

888

### סגירת תבר"ם

ג

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה (לצורך סגירה) + הקטנה (לצורך סגירה) -	+ סכום - לסגירה	גורם מממן והסבר לסגירה
				0.00 ₪	
				0.00 ₪	

0

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

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.07	30.6.08
4,211	2,734
3,052	3,402
813	2,129
8,076	8,265
15,098	13,405
6,780	6,780
21,878	20,185
1,582	1,500
(82)	2,142
1,500	3,642
231	231
231	231

31,685	32,323
--------	--------

1,123	2,748
8,311	8,818
581	572
10,015	12,138
4,686	5,202
6,780	6,780

13,338	12,378
(3,134)	(4,175)
31,685	32,323

**נכסים**

נכסים נזילים : קופה ובנקים  
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו  
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים  
סה"כ רכוש שוטף  
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח  
השקעות במימון קרנות מתוקצבות  
סה"כ השקעות

**גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל**

גרעון לראשית השנה  
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)  
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח  
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל  
גרעונות סופיים בתב"רים  
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)  
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

**סה"כ נכסים**

**התחייבויות ועודפים**

בנקים : משיכות יתר והלוואות  
משרדי ממשלה  
מוסדות שכן - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
ספקים וזכאים (\*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  
תקבולים לא מתוקצבים :  
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים  
סה"כ התחייבויות שוטפות

**קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל**

קרנות בלתי מתוקצבות (3)  
קרנות מתוקצבות

**עודפים בתקציב הרגיל**

עודף לראשית השנה  
עודף (גרעון) בתקופת הדוח  
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

**עודפים בתקציב הבלתי רגיל**

עודפי מימון זמניים  
גרעונות מימון זמניים

**סה"כ התחייבויות ועודפים**

			<b>חשבונות מקבילים</b>
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוו
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
			(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות



# מועצה אזורית גוש-עציון

2008 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008

## טופס 2 - תקציב רגיל

הכנסות	תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
ארנונה כללית	11,700	5,850	5,768	(82)	(1)%
הכנסות ממכירת מים					
עצמיות חינוך	5,110	2,555	3,238	683	27%
עצמיות רווחה	102	51	80	29	57%
עצמיות אחר	7,060	3,530	3,044	(486)	(14)%
סה"כ עצמיות	23,972	11,986	12,130	144	1%
תקבולים ממשרד החינוך	29,684	14,842	13,484	(1,358)	(9)%
תקבולים ממשרד הרווחה	2,942	1,471	1,200	(271)	(18)%
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,956	1,978	3,080	1,102	56%
מענק כללי לאיזון	12,996	6,498	6,925	427	7%
מענקים מיועדים	490	245	367	122	50%
תקבולים אחרים					
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	74,040	37,020	37,186	166	0%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1,180	590	604	14	2%
הנחות בארנונה (הכנסות)	75,220	37,610	37,790	180	0%
סה"כ הכנסות					
הוצאות					
הוצאות שכר כללי	10,183	5,092	5,363	272	5%
פעולות כלליות	14,369	7,185	7,392	208	3%
הוצאות רכישת מים					
סה"כ כלליות	24,552	12,276	12,755	479	4%
שכר עובדי חינוך	10,987	5,494	5,277	(217)	(4)%
פעולות חינוך	32,464	16,232	18,383	2,151	13%
סה"כ חינוך	43,451	21,726	23,660	1,935	9%
שכר עובדי רווחה	960	480	522	42	9%
פעולות רווחה	3,197	1,599	1,411	(188)	(12)%
סה"כ רווחה	4,157	2,079	1,933	(146)	(7)%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	72,160	36,080	38,348	2,268	6%
פרעון מלוות מים וביוב	1,120	560	533	(27)	(5)%
פרעון מלוות אחרות	700	350	404	54	15%
סה"כ פרעון מלוות	1,820	910	937	27	3%
הוצאות מימון	60	30	43	13	43%
העברות והוצאות חד פעמיות					
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	74,040	37,020	39,328	2,308	6%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	1,180	590	604	14	2%
הנחות בארנונה (הוצאות)	75,220	37,610	39,932	2,322	6%
סה"כ הוצאות					
עודף (גרעון)			(2,142)	(2,142)	

# מועצה אזורית גוש- עציון

2008 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
58		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
536	109	משרד הפנים
2,514	307	משרד הבטחון
1,532	1,627	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
173		משרד איכות הסביבה
3,388	179	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
154	35	משרד התחבורה
946	560	משרדים אחרים
9,243	2,817	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
	150	השתתפות בעלים
307	587	מקורות אחרים
871	600	העברה מקרנות הרשות
2,000		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
12,479	4,154	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
11,783	4,246	עבודות שבוצעו במשך השנה
602	1,909	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
20		העברה לקרנות פיתוח
12,405	6,155	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
74	(2,001)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
69,435	77,519	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
59,305	67,315	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
10,130	10,204	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
77,519	79,047	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
67,315	70,844	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
10,204	8,203	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
13,338	12,378	עודפי מימון זמניים
3,134	4,175	גרעונות מימון זמניים
10,204	8,203	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,395	2,626	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,395	2,626	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)





2008 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008

מועצה אזורית גוש-עציון

טופס 5 - גביה וחגיבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארוונה סה"כ שנה קודמת	ארוונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			2,697 (252)	2,697 (183)	2,543 (65)	יתרת פיגורים וראלית לתחילת השנה חייב / זינוי נוסף
			637 (15)	246 (14)	362 (5)	העברה לחובות מסופקים (במינוס) חויבים במהלך התקופה כולל ריבית (הצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			3,067	2,746	2,835	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			1,724	510	758	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			1,343	2,236	2,077	גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			11,804 149 (1,122)	5,909 86 (611)	6,396 129 (599)	<b>גבייה שוטפת</b> חייב תקופתי שוטף מצטבר חייב/זינוי נוסף כולל ריבית (הצמדה הנחות ופטורים (במינוס)
			10,831	5,384	5,926	מחיקת חובות (במינוס)
			9,631	4,544	5,010	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			9,631	4,594	5,082	גבייה מראש גבייה שוטפת
			1,200	790	844	סה"כ גבייה שוטפת
			2,543	3,026	2,921	יתרת פיגורים לסוף התקופה
			56%	19%	27%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			89%	85%	86%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי (בניכוי הנחות)
			81%	76%	77%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			81%	77%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			82%	63%	67%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
						כמות מים שניתנת מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת



2008 - לת קופה: רבעון 2, שנת 2008

מועצה אזורית גוש-עציון

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' /	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2008	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות לפי	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות	2	1,150	575	2	2	547	547	28		
61	נבחריים	6	970	485	6	6	557	(0)	(72)		
61	מנהל כללי	8	1,430	715	8	8	771	(0)	(56)		
62	מנהל כספי	16	3,550	1,775	16	16	1,875	(0)	(100)		
7	סה"כ ההנהלה וכלליות	7	1,395	698	7	7	726	0	(29)		
7	שירותים מקומיים	2	270	135	2	2	141	(6)	(6)		
71	תברואה	6	1,250	625	6	6	619	(0)	(26)		
72	שמירה ובטחון	6	1,070	535	6	6	561				
73	תכנון ובנין עיר	21	3,985	1,993	21	21	2,047	(0)	(55)		
74	נכסים ציבוריים	124	10,987	5,494	124	126	5,277	(1)	217		
74	נכסים ציבוריים	1	100	50	1	1	54	(0)	(4)		
76	שירותים עירוניים שונים	2	190	95	2	2	88	(0)	7		
76	שירותים עירוניים שונים	7	960	480	7	7	522	(1)	(42)		
78	פיקוח עירוני	1	108	54	1	1	63		(9)		
79	שירותים חקלאיים	134	12,345	6,173	136	136	6,004	(2)	169		
8	סה"כ שירותים מקומיים	21	3,985	1,993	21	21	2,047	(0)	(55)		
8	שירותים מפלתיים	124	10,987	5,494	124	126	5,277	(1)	217		
81	חינוך	1	100	50	1	1	54	(0)	(4)		
82	תרבות	2	190	95	2	2	88	(0)	7		
83	בריאות	7	960	480	7	7	522	(1)	(42)		
84	רווחה	1	108	54	1	1	63		(9)		
85	דת	134	12,345	6,173	136	136	6,004	(2)	169		
86	קליטת עליה	1	108	54	1	1	63		(9)		
87	איכות סביבה	1	108	54	1	1	63		(9)		
87	סה"כ שירותים מפלתיים	134	12,345	6,173	136	136	6,004	(2)	169		
9	מפעלים	4	600	300	4	4	355	0	(55)		
91	מים	1	180	90	1	1	152		(62)		
92	בתי מטבחיים	1	190	95	1	1	90		5		
93	נכסים	2	230	115	2	2	113	0	2		
94	תחבורה	4	600	300	4	4	355	0	(55)		
97	מפעלי ביוב	12	1,650	825	11	11	881	0	(56)		
98	מפעלים אחרים	186	22,130	11,065	189	189	11,162	(3)	(97)		
	סה"כ מפעלים	186	22,130	11,065	189	189	11,162	(3)	(97)		
	גימלאים	12	1,650	825	11	11	881	0	(56)		
	סה"כ כללי	186	22,130	11,065	189	189	11,162	(3)	(97)		
	רשימת שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקובלן כ"א										
	סה"כ										

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת: