



יום שני א' חשוון תשי"ע
19 אוקטובר 2009
0023

**לכבוד
חברי מליאת המועצה**

שלום רב,

הנדון: דיון מליאה מס' 10 ספטמבר 2009 - פרוטוקול

1. ביום שלישי יא' באלול תשס"ט, 29.9.09 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 10 לשנת 2009.

מקום: חדר ישיבות במועצה.

2. השתתפו:

- א. שאול גולדשטיין – ראש המועצה.
- ב. עמי מקובסקי – נווה דניאל.
- ג. אפרים סומך – כפר עציון.
- ד. אלחנן פרומר – מיצד.
- ה. יהושע דסקל – תקוע.
- ו. אלי דרור – הר גילה.
- ז. צביקה ראובן – קדר.
- ח. פנחס יופה – מעלה עמוס.
- ט. יעלה פין – בת עין.
- י. עזרא רוזנפלד – אלון שבות.
- יא. רותי ליברמן – אלון שבות.
- יב. יאיר כהנא – מגדל עז.
- יג. מרדכי ברלין – כרמי צור.
- יד. תמר פינטו – נוקדים.

3. נעדרו:

- א. אורי שכטר – ראש צורים.
- ב. יאיר וולף – אלעזר.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עז

מעלה עמוס

מצד

נווה דניאל

נוקדים (אל דוד)

קדר

ראש צורים

תקוע



4. צוות:

- א. אסף כהן – מנכ"ל המועצה
- ב. ענבר לוין – גזבר המועצה.
- ג. איציק רוזנברג – מהנדס המועצה.
- ד. גד כהנא- ע' ראש המועצה.

5. על סדר היום לדיון:

- א. פיתוח רשת שירותים לתושב- חברת אורבניקס
- ב. אישור אגרות ותשלומי חינוך
- ג. ועדה מקומית לתכנון ובנייה
- ד. בחירת מועצה דתית
- ה. 1. תקציבי ישובים. 2. תבר"ם. 3. קרן פיתוח. 4. תבחיני בחינות. 5. שיוני תקציב 2009. 6. דו"ח רבעוני. 7. מצב כספי.
- ו. חוזי העסקה לעובדים.
- ז. אישור נסיעה לחו"ל- שאול.

6. להלן פרוטוקול הדיון:

☒ פיתוח רשת שירותים לתושב- הצגת התהליך ע"י נציגי חברת אורבניקס

התהליך הוצג ע"י נציגי החברה, מצ"ב מצגת.

☒ תשלומים ואגרות חינוך

רשימת התשלומים הוצגה ע"י יצחק בר אושר מנהל אגף החינוך, לפי הטבלה המצ"ב.

ההצעה אושרה פה אחד.

☒ הצעת הרכב למועצה הדתית

יאיר וולף (בהודעה כתובה):

בהמשך לדיווח קודם, לפי הנחיית הממונה על המועצות הדתיות ביו"ש, אנו צריכים להציע 3 מועמדים למליאת המועצ"ד והממונה צריך להציע 4 חברים מטעם שר הדתות. בהתאם לסיכום עימו, אנו מביאים לאישור המליאה, רשימה של 7 חברים המייצגת את מגוון האוכלוסיה בגוש תוך התייחסות למקומות מגורים ולעדויות ישראל, כמופיע בחוק.

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציין

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מצד

מה דניאל

נוקדים (אל דוז)

קדר

ראש צורים

חקוע

מועצה אזורית



גוש עציון בית ישראלי

שם המועמד	יישוב	עדה
נסים סוויד	אלון שבות	ספרד
מאיר פרל	נווה דניאל	אשכנז
אורית בן עטר	כרמי צור	ספרד
נחמיה כובני	מיצד	ספרד
יצחק (איציק) כהן	נוקדים	אשכנז
רפאל אוסטרופ	אלון שבות	אשכנז
מרדכי (מוטי) כהן	ראש צורים	ספרד

ההצעה אושרה פה אחד.

☒ ועדה מקומית לתכנון ובנייה

פירט בנספח

☒ ענינים כספיים

גזבר המועצה הביא לדיון והחלטה את הנושאים הבאים :

ענבר הציג את הקריטריון לתמיכות על פי המלצת הועדה המקצועית (מצו"ב), המאפשר לתמוך בעמותה שתעסיק סייעות פדגוגיות בבי"ס "ראשית".

עמי – העברת אחריות להעסקת עובדים על ידי העמותה מנוגדת לאינטרס שלנו. אנחנו צריכים להגביר את השליטה והמעורבות בניהול ביה"ס ולא לשחרר לעמותה סמכויות שלנו.

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

תמר – לדעתי צריך לעשות להיפך, להעסיק את הסייעות על ידי המועצה ולקבל מימון נוסף מהעמותה לתגבור ושדרוג ההעסקה.

יהושע – אני לא רואה מניעה שההורים של "ראשית" ישלימו שכר לסייעות שתועסקנה על ידי המועצה.

עמי – בכל מקרה, צריך לוודא עם היועמ"ש, שצורת העבודה הזו לא עלולה לחייב את המועצה ביחסי עובד-מעביד, על כל התקציב שבו מועסקים העובדים ע"י העמותה.

שאול – מציע לאשר את התמיכה עד סוף שנת 2009 בלבד, בכפוף לחו"ד של היועמ"ש. בנוסף, יצחק בר אושר יכין לעוד 2 ישיבות, דיון מקיף בנושא בבי"ס "ראשית".

הצבעה : בעד – 5, נגד – 3, נמנע 1

שינויים בתקציב 2009 – לפי נספח.

אושר פה אחד

אישור תקציבי ישובים: הר גילה, כרמי צור, כפר עציון.

אושר פה אחד

תבר"ם - לפי נספח.

אושר פה אחד

קרן לעבודות פיתוח:

ענבר הציג את הצעת התקציב לקרן עבודות פיתוח לשנת 2009.

אושר פה אחד

דוח רבעון מספר 2:

גזבר המועצה נתן סקירה על הדו"ח הכספי. הגרעון לששה חודשים הוא כ – 1.8 מ' ש, דהיינו ברמה שנתית גרעון תפעולי שוטף גבוה יותר.

לאחרונה התקבלה רזרבת שר ע"ס 1.5 מ' ש אשר תקטין את הגרעון השנתי.

כמו כן, אושרה רזרבת שר נוספת בסך 0.8 מ' ש אשר טרם התקבלה, גם היא לכשתתקבל תקטין את הגרעון השנתי הצפוי!!

אנו צופים למענקי סוף שנה כפי שהתקבלו בשנים האחרונות אשר יאפשרו לנו לסיים את השנה ללא גרעון. אין צורך לאשר.

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

מצב כספי

בהמשך לדיווח על הדו"ח הרבעוני, כאמור, השנה אנו צפויים להתאזנות תקציבית. לא נראה כי שביית הרשויות עשתה רושם כל שהוא. סה"כ המענקים למועצה פחתו במשך השנים, בעוד שהאוכלוסיה והמשימות גדלו. מענק משרד הפנים שאושר לשנת 2008 היה כ – 13 מ' ₪. המענק לשנת 2009 הינו כ – 11.9 מ' ₪ כולל מענקים מיוחדים שלא לבסיס המענק!!! מענק הבסיס הוא כ – 10 מ' ₪. תקציב המדינה אושר לשנתיים ולשנת 2010 אושר קיצוץ נוסף בתקציב משרד הפנים של 10%. דהיינו, לפי הנחיות משרד הפנים יש לבנות את תקציב המועצה לשנת 2010 על בסיס הכנסה ממשרד הפנים הקטנה מ – 10 מ' ₪!!! אנו נכנסים לתהליך של הכנת תקציב המועצה לשנת 2010 ולהערכתי נדון בסוגיות אלו במליאות הקרובות.

נסיעת ראש המועצה לארה"ב ☒

שאל- מבקש אישור לנסיעה להשתתף בוועידת GA בווינגטון ולפגישות לגיוס כספים מטעם קרן גוש עציון. הנסיעה תנוצל להסברה בענייני ההתיישבות.

ההצעה אושרה פה אחד.

חוזים אישיים ☒

אסף- מבקש את אישור המועצה להעסקה בחוזים אישיים של 4 עובדים בחוזי בכירים ע"פ הנחיות משרד הפנים: פינחס הרשער, גלי יהושע, גד כהנא, חבצלת אזולאי ובחוזה כולל את הילה אביטל. שיעורי החוזים מפורטים בנספח.

ההצעה אושרה פה אחד.

אב"י הנח"ל ☒

תמר- חבל לי שרוב חברי המליאה (למעט אלו) לא התייחסו לפנייה שקיבלנו מתושבי אב"י הנח"ל. יאיר כהנא ואני התבקשנו ע"י שאול ויאיר לנסות להגיע אתם להידברות, ותודה על כך. בינתיים בגלל חגים וכו' לא הצלחנו להגיע ממש לדיבור, אלא באמצעות "מתווך". ברור שלתושבים שם יש הרבה אינטרסים שלא בהכרח מתנגשים עם האינטרסים של המועצה. אני מקווה שעד הישיבה הבאה נוכל לתת דיווח ממשי יותר.

רשם: אסף כהן

שאול גולדשטיין
ראש המועצה

אסף
כהן
מנכ"ל 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

29/09/2009

בתאריך

387

רשימת תבר"ם לאישור במליאה בישיבה מספר

דיון 10.2009

א תבר"ם חדשים - שנת תקציב 2009

גדר: כ"ע-944, משואות-140, גנרטור-20

מספר	הנושא	הסכום	הגורם המממן
2009/12	סימון כבישים והתקני בטיחות - 2009	100,000 ₪	תחבורה 68, קרן פיתוח 32
2009/13	קירוי מגרש כדורסל - בי"ס תקוע	810,000 ₪	מפעל הפיס 3023/2009
2009/14	פרוייקטים בטחון - 2009	1,120,000 ₪	משרד הבטחון - 5 חוזים - 1,100 קרן פיתוח - 20
2009/15			
2009/16			

2,030

ב הגדלה והקטנה של תבר"ם - שנת תקציב 2009

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה + הקטנה -	סכום חדש	גורם מממן אלש"ח
2007/12	הקמה והרחבת מבני תרבות - יד"ש	467,500 ₪	48,924 ₪	516,424 ₪	מ.פ.ס-הגדלת 3452/2007
2009/09	מו"פ חקלאי - 2009	160,000 ₪	575,000 ₪	735,000 ₪	מ.חקלאות-תמיכה 2009
		קק"ל			
2009/11	מרכזי קליטה - 2009	80,000 ₪	83,000 ₪	163,000 ₪	מ.קליטה-2 חוזים נוספים הסעות לאולפן

1,414

707

ג סגירת תבר"ם - שנת תקציב 2009

מספר	הנושא	סכום קודם	הגדלה (לצורך סגירה) + הקטנה (לצורך סגירה) -	סכום לסגירה	גורם מממן והסבר לסגירה
				0 ₪	
				0 ₪	
				0 ₪	
				0 ₪	
				0 ₪	
				0 ₪	
				0 ₪	

0

0

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

עדכון תקציב 2009 מס 3

באלפי ₪

תוספת	הכנסות
170	13-132-20430 אגרת הוצ' חינוך ילדי חוץ
150	14-400-00620 מכירת רכב וציוד
320	סה"כ

הוצאות	
320	18-132-13810 השתתפות בסיוע פדגוגי - סייעות ב"ס ראשית
320	סה"כ
79,983	סה"כ תקציב שאושר ע"י הממונה ב 24/02/2009
80,023	סה"כ תקציב שאושר כולל תיקון מספר 1 (31/03/2009)
80,023	סה"כ תקציב שאושר כולל תיקון מספר 2 (30/06/2009)
80,343	סה"כ תקציב הכנסות מעודכן
80,343	סה"כ תקציב הוצאות מעודכן

תקן כח אדם	
תוספת תקן	
198.06	סה"כ תקנים אושר כולל תיקון מספר 1 (31/03/2009)
-2.62	סה"כ תקנים להפחתה (7.85 משרות) ל 4 חודשים
195.44	סה"כ תקנים בתקציב המועצה עדכון מספר 3

הצעת תקציב לקרן עבודות פיתוח 2009 באלש"ח

2,370	יתרת תחילת שנה
400	אומדן צפי תקבולים במהלך השנה
(2,500)	העברות מהקרן ליעדים כדלקמן - תברים, השלמה למימון המקורות כפי שנתקבלו ממשרדי ממשלה
270	צפי יתרת סוף שנה

הערה: התקציב הוכן לפי תחזית כללית, הביצוע יהיה ע"פ הכנסות בפועל

הכנה/הוצ	שם פרק	שם ריכוז קבוצתי	מס' כרטיס	שם החשבון	סכום תכנון	ביצוע סכום
הכנסות	מיסים ומענקים	ארנונות	1.111000.112	מיסי ועד מתושבים	145,792	
		ארנונות סה"כ			145,792	
		הכנסות מימון	1.160000.660	הכנסות ריבית		
		הכנסות מימון סה"כ				
		השתתפויות כלליות של מוסדות	1.157000.790	הכנסות נוספות מועצה	500	
			1.157500.790	אחזקת וועדים ממועצה	123,000	
		השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ			123,500	
					269,292	
		מיסים ומענקים סה"כ				
		שרותים מקומיים				
		נכסים ציבוריים	1.249000.640	השכרת מבני ציבור ומעון	31,600	
			1.249131.640	השכרת שטחים לממסרים- פלאפון	68,400	
			1.249100.640	דמי שימוש במועדון	1,000	
			1.249000.440	שרותי אחזקת גינות אל"ח	2,400	
			1.249132.640	השכרת שטחים לממסרים- סלקום	68,400	
			1.249150.970	השכרת שטחים למשהב"ט	23,940	
		נכסים ציבוריים סה"כ			195,740	
		שמירה ובטחון	1.122400.790	הכנסות תאורת בטחון	10,000	
			1.222100.970	השת. מ הביטחון בשכר רבש"ץ	125,040	
			1.222200.200	אגרת שמירה תושבים	206,550	
		שמירה ובטחון סה"כ				
		שרותים עירוניים שונים	1.269000.790	חלוקת דואר לגורמי חוץ	9,828	
			1.269001.790	הכנסות מחיובים שונים	15,500	
		שרותים עירוניים שונים סה"כ			25,328	
		שרותים עירוניים שונים	1.269100.790	תרומות מגורמי חוץ	2,000	
		שרותים עירוניים שונים סה"כ			2,000	
		שרותים מקומיים סה"כ			684,445	
		שרותים ממלכתיים				
		בריאות	1.332200.420	מכירת תרופות	0	
		בריאות סה"כ			0	
		חינוך	1.328900.420	תנועת נוער-דמי חבר מחניכים	0	
			1.328900.790	השתתפויות מתנ"ס בתקציב נוער		
			1.328901.420	השתתפויות בפעולות תנועת הנוער	6,072	
		חינוך סה"כ			6,072	
		תרבות	1.321000.420	אירועים למבוגרים	2,000	
			1.321003.420	אירועים לילדים ודמי כניסה למתקנים	2,500	
			1.328100.440	הקצבת המועצה לנוער	0	
		תרבות סה"כ			4,500	
		שרותים ממלכתיים סה"כ			10,572	
		מפעלים				
		מים	1.410000.210	גביית מים מתושבים	215,866	
			1.410000.970	אחזקת קו פנורמה משהב"ט	7,000	
			1.410001.210	גביית מים חלה"ט	79,046	
			1.410002.210	גביית מים אל"ח	19,800	
			1.410003.210	גביית מים משהב"ט	56,304	
			1.410004.210	אספקת מים לגורמי חוץ	8,250	
		מים סה"כ			386,266	
		מפעל הביוב	1.470000.200	אגרות ביוב	31,200	
		מפעל הביוב סה"כ			31,200	
		מפעלים סה"כ			417,466	
		הכנסות מיוחדות	1.590000.293	השתתפויות אגודה שתופית	18,000	
		הכנסות מיוחדות סה"כ			18,000	
		תקבולים בלתי רגילים סה"כ			18,000	
		תקבולים בלתי רגילים סה"כ				
		הכנסות מיוחדות (ריק)	1.55000.369	השת. הסתצ"י שכר רכזת קליטה	12,000	
		הכנסות מיוחדות סה"כ			12,000	
		סה"כ (ריק)			12,000	
					1,411,775	
		הכנסות סה"כ				
		הוצאות מימון	1.631000.610	עמלות בנק		
		הוצאות מימון סה"כ				
		מנהל כללי	1.613000.110	עלות שכר עובדי מזכירות		
			1.613000.440	ביטוח נושאי משרה		
			1.613000.510	כיבודים ומתנות		
			1.613000.520	השתלמויות וימי עיון		
			1.613000.540	טלפון ופקס ואינטרנט משרד		
			1.613000.550	מודעות ופרסומים		
			1.613000.560	חומרים וציוד להדפסות		
			1.613000.570	אחזקת משרד הישוב		
		מנהל כללי סה"כ				
		מנהל כספי	1.620000.750	ביקורת רואה חשבון		
			1.621000.750	הנהלת חשבונות		
		מנהל כספי סה"כ				
		הנהלה כללית סה"כ				

הכ/הוצ	שם פרק	שם ריכוז קבוצתי	מס' כרטיס	שם החשבון	סכום תכנון	ביצוע סכום
הוצאות	שרותים ממלכתיים	חינוך	1.749001.110	עבודת בני נוער בקיץ ביישוב		
	שרותים ממלכתיים סה"כ	חינוך סה"כ				
	שרותים מקומיים	נכסים ציבוריים		1.743000.431 חשמל תאורת רחובות וגדר		
				1.746000.750 גינון ציבורי - חמרים וציוד		
				1.749000.110 שכר עובדי אחזקה		
				1.749940.750 תחזוקת מערכת המים		
				1.749950.420 תחזוקת מבני ציבור ומדרכות		
				1.749960.431 גנרטור		
				1.724000.750 אחזקת ציוד כיבוי אש ומקלטים		
				1.741000.750 פתוח אתרים ע"י ביט"ש		
				1.749100.110 בטוח עובדי תחזוקה		
	נכסים ציבוריים סה"כ					
	שמירה ובטחון			1.722100.110 עלות שכר רשב"ץ		
				1.722200.750 שמירה-מודיעין אזרחי		
				1.722300.431 תאורת מקלטים וביתני שומר		
				1.722300.540 טלפון גדר בטחון ושער		
				1.722300.730 אחזקת ג"פ סיור		
				1.722301.730 כיתת כוננות		
	שמירה ובטחון סה"כ					
	שרותים מקומיים סה"כ					
	שרותים ממלכתיים	בריאות		1.836000.730 אמבולנס		
				1.832200.420 אחזקת מרפאה	0	
				1.832200.750 רכישת תרופות	0	
	בריאות סה"כ					
	דת			1.850100.420 בית כנסת - אחזקה וכיבוד		
	דת סה"כ					
	חינוך			1.828900.420 תנועת נוער דמי חבר	0	
				1.813800.750 קיטנה		
				1.817800.750 כרטיסיות "אגד" לתלמידים	0	
				1.821000.110 עלות שכר רכזת נוער וקהילה		
				1.828000.110 עלות שכר מדריך נוער		
				1.828201.420 מועדון נוער - ציוד ואחזקה		
				1.828202.420 מועדון ילדים - ציוד ואחזקה		
				1.828900.431 תנועת נוער-פעילות ותחזוקת הקן	0	
				1.828900.430 חשמל מועדוני ילדים, נוער ותנועת נוער		
	חינוך סה"כ					
	תרבות			1.821000.750 אירועים למבוגרים		
				1.821001.750 אירועים לילדים		
				1.821002.750 אירועים לנוער		
				1.821003.750 חוג הורים		
				1.822000.750 שי לנולדים, לתלמידים ולמתגייסים		
				1.823000.110 עלות שכר ספרנית		
				1.823000.450 ספריה-ריהוט ומחשבים		
				1.823000.750 רכישת ספרים - ספריה		
				1.823001.750 חשמל והוצאות שונות ספריה		
				1.828100.750 פעילות נוער		
	תרבות סה"כ					
	שרותים ממלכתיים סה"כ					
	מפעלים	מים		1.910000.750 רכישת מים ממקורות		
				1.910000.980 הפרשה לקרן מים		
				1.910001.750 מוני מים ואביזרים		
				1.910002.750 טיפול במגדל מים		
	מים סה"כ					
	מפעל הביוב			1.970000.760 אגרת ביוב למועצה		
	מפעל הביוב סה"כ					
	נכסים			1.939100.420 מועדון הישוב ומרכזון - אחזקה		
				1.939100.431 מועדון הישוב ומרכזון - חשמל		
	נכסים סה"כ					
	מפעלים סה"כ					
	הוצאות סה"כ					

ועדה מקצועית לענייני תמיכות

להלן התבחינים המומלצים לשנת 2009 :

מימון סיוע פדגוגי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בבית הספר "ראשית"

לעמותה המפעילה תוכניות פדגוגיות ותוכניות לימודים נוספות בבתי ספר ממלכתיים.

תנאי סף :

1. המחזור הכספי לשנה של העמותה אינו נמוך מ- 1,000,000 ₪ לשנה.
2. ניסיון של 3 שנים לפחות בהפעלת פעילות פדגוגית בבית ספר יסודיים.
3. המפעיל יהיה חייב לקבל אישור לפעילות הפדגוגית על פי מנהל אגף החינוך.

התמיכה תינתן בתשלומים חודשיים בהתאם להיקף הפעילות שמאושר ע"י משרד החינוך
עפ"י מחירי משרד החינוך.

ובכל מקרה לא יותר מגובה התקציב שיאושר לנושא לשנת 2009.

בקשה לקבלת תמיכה תוגש על גבי הטפסים שיימסרו במשרדי המועצה, ותכלול את כלל
הנספחים שיש לצרף על פי נוהל תמיכות שבחוזר מנכ"ל 4/2006.

היום יום _____ בחודש _____ 2009.

_____	_____	_____
גזבר המועצה	מנכ"ל המועצה	יועץ משפטי

שיוך	שם פרק	שם ריכוז קבוצתי	מס' כרטיס	שם החשבון	סכום דכונן
ועד מקו	מיסים ומענק	השתתפויות כלליות של מו	1.157500.790	אחזקת וועדים	132,972
		השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ			132,972
					132,972
שרותים ממל	שרותים מקומיים סה"כ				40,000
	שרותים מקו	שמירה ובטחון	1.122400.790	הכנסות תאורת בטחון	40,000
		שמירה ובטחון סה"כ			40,000
	שרותים מקומיים סה"כ				40,000
	שרותים ממל	חינוך	1.321000.293	השתתפות מועצה בשכר רכזת קהילה	36,000
			1.313000.420	הכנסות חוגים וקייטנות	103,680
			1.812301.750	הוצאות מעון	
			1.312201.420	גן שורק	14,400
			1.312301.420	הכנסות מעון	4,800
		חינוך סה"כ			154,080
		קליטה	1.360000.293	הכנסות מועצה לקליטה	24,000
		קליטה סה"כ			24,000
	שרותים ממלכתיים סה"כ				178,080
	מפעלים	מפעל הביוב	1.470000.200	אגרות ביוב	57,000
		מפעל הביוב סה"כ			57,000
	מפעלים סה"כ				57,000
הנהלה כללית	תקבולים בלר	הכנסות מיוחדות	1.590000.293	השתתפות אגודה	226,578
		הכנסות מיוחדות סה"כ			226,578
	תקבולים בלתי רגילים סה"כ				226,578
					634,630
	מנהל כללי		1.613000.110	שכר עובדי מזכירות	
			1.613000.750	הוצאות משרדיות	
	מנהל כללי סה"כ				
	הנהלה כללית סה"כ				
	שרותים מקו	נכסים ציבוריים	1.746001.750	חידוש גיבון - ציוד	
			1.746002.750	מים גיבון	
שרותים ממל	נכסים ציבוריים סה"כ				
	שמירה ובטחון		1.722300.540	מירס כיתות כוננות	
			1.722300.730	הוצאות ג'יפ סיור	
			1.722301.750	בטחון-רכישות והוצאות שונות	
			1.722400.431	תאורת בטחון + חיילים	
			1.722301.540	ביפרים כיתות כוננות	
	שמירה ובטחון סה"כ				
שרותים ממל	שרותים מקומיים סה"כ				
	שרותים ממל	דת	1.850100.750	הוצאות כולל	
			1.850000.750	הוצאות ביכ"נ שונות	
		דת סה"כ			

שיוך	שם פרק	שם ריכוז קבוצתי	מס' כרטיס	שם החשבון	
ועד מקו	שרותים ממלכ	חינוך	1.812201.750	הוצאות גן שורק	
			1.821000.110	הוצאות שכר רכזה קהילה	
			1.813000.110	שכר חוגים וקייטנות	
			1.813000.750	הוצאות חוגים וקייטנות	
		חינוך סה"כ			
		תרבות		1.828200.110	רכז נוער
		תרבות סה"כ			
		קליטה	1.860000.110	שכר רכז קליטה	
			1.860000.750	הוצאות קליטה	
		קליטה סה"כ			
	שרותים ממלכתיים סה"כ				
	מפעלים	מפעל הביוב	1.970000.760	אגרת ביוב למועצה	
		מפעל הביוב סה"כ			
	מפעלים סה"כ				
				0	
				0	

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכוז קבוצתי

מס' כרטיס

שם החשבון

שם פרק

שם ריכו

מועצה אזורית גוש-עציון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

זיהוי המסמך: V9LUYT 7

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.08	30.6.09
8,017	13
1,386	6,440
1,195	3,077
10,598	9,530
10,255	11,622
5,893	6,582
16,148	18,204
1,499	1,478
(21)	1,742
1,478	3,220
231	231
231	231

28,455	31,185
--------	--------

1,039	2,716
10,853	11,113
30	1,157
11,922	14,986
8,265	6,280
5,893	6,582

5,855	5,748
(3,480)	(2,411)
28,455	31,185

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 שכר - 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

מועצה אזורית גוש-עציון

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

חשבונות מקבילים	
586	560
10,168	10,795
380	380
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>	
חייבים בגין אגרות והיטלים	
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	
ערבויות שנתנו	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>	
הלוואות לכסוי הגרעון	
מענקים לכסוי הגרעון	
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון	
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	
<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>	
קרן עודפים בתקציב הרגיל	
קרן היטל השבחה	
קרן ממכירת נכסים	
קרן היטל מים	
קרן היטל ביוב	
קרנות אחרות	
סה"כ קרנות	
350	326
5,160	5,355
2,755	599
8,265	6,280

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

מועצה אזורית גוש-עציון

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					הכנסות
(5)%	(352)	6,198	6,550	13,100	ארנונה כללית
23%	642	3,419	2,777	5,554	הכנסות ממכירת מים
21%	18	99	82	163	עצמיות חינוך
(10)%	(411)	3,698	4,109	8,217	עצמיות רווחה
(1)%	(103)	13,414	13,517	27,034	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
35%	5,359	20,510	15,151	30,302	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(1)	1,355	1,356	2,711	תקבולים ממשרד הרווחה
20%	622	3,775	3,153	6,306	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	2	5,852	5,850	11,700	מענק כללי לאיוון
(2)%	(6)	359	365	730	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
15%	5,874	45,265	39,392	78,783	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
24%	142	742	600	1,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
15%	6,016	46,007	39,992	79,983	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(0)%	(25)	5,394	5,419	10,837	הוצאות שכר כללי
3%	242	7,906	7,664	15,328	פעולות כלליות
2%	218	13,300	13,083	26,165	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
11%	631	6,331	5,700	11,400	שכר עובדי חינוך
37%	6,608	24,319	17,711	35,422	פעולות חינוך
31%	7,239	30,650	23,411	46,822	סה"כ חינוך
(3)%	(13)	507	520	1,040	שכר עובדי רווחה
17%	242	1,685	1,443	2,886	פעולות רווחה
12%	229	2,192	1,963	3,926	סה"כ רווחה
20%	7,686	46,142	38,457	76,913	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(15)%	(98)	577	675	1,350	פרעון מלוות מים וביוב
7%	16	241	225	450	פרעון מלוות אחרות
(9)%	(82)	818	900	1,800	סה"כ פרעון מלוות
320%	112	147	35	70	הוצאות מימון
20%	7,716	47,107	39,392	78,783	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	42	642	600	1,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
19%	7,758	47,749	39,992	79,983	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(1,742)	(1,742)			עודף (גרעון)

מועצה אזורית גוש-עציון

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
1,258	1,069	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
149	1,106	משרד הפנים
1,345	150	משרד הבטחון
2,474	573	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
892	1,510	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
120	56	משרד התחבורה
1,004	132	משרדים אחרים
5,984	3,527	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
150	(60)	השתתפות בעלים
2,043	446	מקורות אחרים
4,026	2,898	העברה מקרנות הרשות
2,900		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
16,361	7,880	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,485	6,950	עבודות שבוצעו במשך השנה
2,355	(32)	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
5,450		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
23,290	6,918	סה"כ תשלומים
(6,929)	962	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
76,619	49,786	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
67,315	47,411	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
9,304	2,375	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
49,786	57,666	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
47,411	54,329	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,375	3,337	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
5,855	5,748	עודפי מימון זמניים
3,480	2,411	גרעונות מימון זמניים
2,375	3,337	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
43,194		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
43,194		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
			2,731	2,731	2,945	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
			(142)	(65)	(73)	חייב / זכוני נוסף
			(370)			העברה לחובות מסופקים (במיניס)
			643	361	303	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(19)	(5)	(48)	החזות ופטורים (במיניס)
						מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיניס)
						סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			2,843	3,022	3,127	גבייה בגין פיגורים
			1,244	758	617	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			1,599	2,264	2,510	גבייה שוטפת
			12,085	6,422	7,637	חייב תקופתי שוטף מצטבר
			846	129	195	חייב/זכוני נוסף כולל ריבית והצמדה
			(1,192)	(616)	(694)	החזות ופטורים (במיניס)
						מחיקת חובות (במיניס)
						סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			11,739	5,935	7,138	גבייה מראש
				145	157	גבייה שוטפת
			10,393	4,937	5,581	סה"כ גבייה שוטפת
			10,393	5,082	5,738	
						יתרת פיגורים לתקופה
			1,346	853	1,400	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			2,945	3,117	3,910	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			44%	25%	20%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			89%	86%	80%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			80%	75%	71%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנחות
			80%	78%	73%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
			80%	65%	62%	כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנתית / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחר (הפחת)

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

מועצה אזורית גוש-עציון

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סה"כ חייב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חייב שנת באלפי ₪
מבני מגורים	395,889	31	31	31	31	395,889	12,245	10%	28	31	31	28	10%	12,245
משרדים שרותים ומסחר	7,882	61	61	61	61	7,882	479	10%	55	61	61	55	10%	479
בנקים	159	413	413	413	413	159	66	10%	376	413	413	376	10%	66
תעשייה	9,586	22	22	22	22	9,586	213	10%	20	22	22	20	10%	213
בתי מלון														
מלאכה	3,425	41	41	41	41	3,425	141	10%	37	41	41	37	10%	141
אדמה חקלאית (לדונם)	188	19	19	19	19	188	4	10%	18	19	19	18	10%	4
קרקע תפוסה (לדונם)	22,838	7	7	7	7	22,838	166	10%	7	7	7	7	10%	166
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)														
חניונים														
מבנה חקלאי	76,468	4	4	4	4	76,468	268	4%	3	4	4	3	4%	268
נכסי מדינה	615	288	288	288	288	615	177	10%	262	288	288	262	10%	177
נכסים אחרים	20,972	7	7	7	7	20,972	154	10%	7	7	7	7	10%	154
סה"כ	538,022					538,022	13,912							13,912

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

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

מועצה אזורית גוש-עציון

עמוד 10 מתוך 10

מספר בקורת: 7 V9LUTY



הקיבוץ הדתי כפר עציון

קבוצת בני עקיבא להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ
ד.ג. צמון יהודה 90912 טל. 02-9935222 פקס 02-9933610

בס"ד, 31/12/08

לכבוד

ענבר-גזבר

מועצת איגודית גוש עציון

הכרזת תקציב הוועד המקומי לשנת 2009

מספר הסעיף	שם הסעיף	תקציב	ביצוע
	חסי ארסנה למעצה	420,000	
	מינהל	135,000	
	תאורת בטחון	20,000	
	השחתות האגדה	623,000	
	סה"כ	1,198,000	
הוצאות			
מספר הסעיף	שם הסעיף	תקציב	ביצוע
	ארסנה למעצה	420,000	
	שרותי דת	40,000	
	שרותי חינוך	595,000	
	חוגים	36,000	
	שרותי בריאות	10,000	
	תרבות	15,000	
	גינת מי	32,000	
	תברואה וביוט	10,000	
	שמירה ובטחון	20,000	
	תאורת בטחון	20,000	
	סה"כ	1,198,000	

הוכן ע"י צביה קרניאל - ר"ח חשבת הקיבוץ טל: 02-9935193, 050-5789971

לחברי המליאה

שלום וברכה,

לקראת הישיבה הקרובה, בה יציגו אנשי חברת "אורבניקס" המבצעים עבורנו תכנית אב לרשת שירותי ציבור אזורית, מצ"ב חומר רקע על תכנית העבודה, לעיונכם.

1. רקע

המועצה האזורית גוש עציון ערה לתרחישים העשויים לקרות עם תהליך הפרטת הישובים, וכניסתה של אוכלוסייה חדשה להרחבות הקהילתיות ביישובים. בין התרחישים, דרישה הולכת וגדלה לרמת שירות גבוהה תוך ראייה כלכלית המנצלת יתרונות לגודל, כאשר התוצאה היא אספקת מקסימום שירות במינימום מחיר מחד אך שמירה וחיזוק הקהילה מאידך.

לאור כך מעוניינת המועצה לבחון היערכות מחדש בתכנון רשת שירותים פתוחה ומשולבת להסדרת נושא סל השירותים ליישוב ולתושב, לקביעת מדיניות לאספקת שירותים ולפיתוח חלופות שונות לאספקת שירותים, וכל זאת תוך יצירת שקיפות מלאה וראייה על יישובית ואזורית.

ראוי לציין כי במרבית המועצות האזוריות בארץ חל, לאחרונה, שינוי באופן אספקת השירותים והוגדרו מחדש יחסי המועצה והישובים, זאת לאור צו המועצות החדש אשר חייב היערכות מחודשת של המועצה ויישוביה וגם לאור מעורבות הולכת וגדלה של הציבור בקבלת ההחלטות בסדר היום הציבורי.

2. העבודה המוצעת

העבודה המוצעת תתמקד בתחומים הבאים:

2.1 סקר ומיפוי מצב קיים

לאור הסקר המקיף בנושא שירותים, אותו ביצעה המועצה לאחרונה, נימנע במסגרת הפרויקט לבצע סקר ומיפוי מצב קיים.

ייעשה שימוש בסקר שביצעה המועצה, תוך ביצוע השלמות של נושאים הנדרשים לגיבוש ההצעות להמשך התהליך, כגון:

- אפיון החסמים וזיהוי חסמים פוטנציאליים באופן אספקת השירותים.
- מיפוי הצרכים השונים של היישובים, העדפותיהם ותפיסתם, מול צרכים, העדפות ותפיסת המועצה, תוך אבחנה בין יישובים שונים ובין סוגים שונים של אוכלוסיות.
- מיפוי מוקדי אספקת השירותים השונים במרחב המועצה ומחוצה לה.
- ניתוח תקציבי היישובים (אגודות/ועדים) ואופן חלוקת התקציב לשירותים השונים.
- ניתוח תקציב המועצה ואופן השתתפותה בתקציבי היישובים.

ההשלמות הנדרשות לניתוח ומיפוי המצב הקיים, יתבצעו עבור מדגם מייצג של יישובים ובאמצעות סקרים טלפוניים וישיבות במועצה, אם יידרשו.

2.2 הצעה למודל אופטימלי לאספקת שירותים בטווח הקצר

על בסיס מיפוי וניתוח המצב הקיים בכל הקשור לאספקת שירותים, יגובש בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במועצה, מודל אופטימלי לאספקת השירותים, הניתן ליישום כבר בטווח המיידי, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

- בחינת הצורך בהגדרה מחודשת של הגורמים האחראים על אספקת השירותים השונים וחלוקת האחריות בין המועצה ליישוביה.
- גיבוש מודל להשתתפות המועצה באספקת שירותים במסגרת התקציבים השוטפים של היישובים. המודל יקבע את אופן השתתפות המועצה בתקציבי היישובים (הגדרת קריטריונים

ו"מפתחות ההשתתפות"), הגדרת השירותים השונים עבורם יועבר תקציב ע"י המועצה, החלטה על תקציבים "צבועים" מול תקציבים שאינם "צבועים" וכיו"ב.

- גיבוש מודל להשתתפות המועצה במסגרת תקציבי הפיתוח. המודל יקבע קריטריונים לקבלת תקציבי פיתוח המיועדים לפיתוח ושיקום מבני ציבור ותשתיות הנדסיות, תוך יצירת שקיפות מלאה.
- הצעה למנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות היישובים ותקציבם בכל הקשור לאספקת שירותים, עפ"י המודלים שיוגדרו.

2.3 פיתוח חלופות לאספקת שירותים בטווח הארוך

עם זיהוי המגמות והתהליכים המתרחשים במועצה ויישוביה, יוצעו חלופות שונות לאספקת שירותים שונים, הניתנות ליישום בטווח הארוך ומותאמות לצרכי המועצה ולתהליכים שזוהו.

החלופות השונות תתייחסנה לספקים אפשריים לאספקת השירותים (מועצה / יישובים / רשויות שכנות / גורמים פרטיים / חברה כלכלית וכיו"ב), לשיתופי פעולה אפשריים בין יישובים תוך יצירת יתרונות לגודל, מוקדים אפשריים לאספקת שירותים ברמה האזורית או היישובית, יצירת מוקדי שירות סביב מוסדות קיימים וכיו"ב.

החלופות השונות יוצעו על בסיס בחינת ההיבטים הכלכליים והערכיים – קהילתיים של כל אחד מן השירותים.

3. לוח זמנים

שלב	זמן מוערך (*)
<u>שלב א</u> – לימוד מצב קיים	חודש – חודשיים
<u>שלב ב</u> – זיהוי סוגיות עקרוניות, הצעה למודל לאספקת שירותים בטווח הקצר ובחינתו בפורום ההיגוי ואישורו במליאה או בפורומים אחרים	4 – 5 חודשים
<u>שלב ג</u> – פיתוח חלופות לאספקת שירותים בטווח הארוך	כחודשיים
סה"כ	כ- 8-9 חודשים

(*) חלק מן השלבים יכולים להתבצע במקביל

פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית (מליאה)

ישיבה מספר: 2009008 ביום ג' תאריך 29/09/09 י"א תשרי, תש"ע

השתתפו:

חברים:

גולדשטיין שאול	- יו"ר
יאיר וולף	- מ"מ יו"ר
ליברמן רותי	- אלון שבות
עזרא רוזנפלד	- אלון שבות
פין יעלה	- בת עין
דרור אלי	- הר גילה
סומך אפרים	- כפר עציון
ברלין מרדכי	- כרמי צור
כהנא יאיר	- מגדל עוז
פנחס יופה	- מעלה עמוס
פרומר אלחנן	- מיצד
מקובסקי עמי	- נוה דניאל
פינטו תמר	- נוקדים
צבי ראובן	- קדר
שכטר אורי	- ראש צורים
דסקל יהושע	- תקוע
אסף כהן	- מנכ"ל
ענבר לוי	- גזבר
יצחק רוזנברג	- מהנדס

(1) קדר -

~~~~~

תכנית מפורטת מס' 421/2/1 לשינוי תנוחת מגרשים וכבישים בתחום תכנית מפורטת מס' 421 שבתוקף. התכנית סיימה את תקופת ההפקדה.

לפי דיווח לשכת התכנון, התקבלה התנגדות תנועת שלום עכשיו.

החלטה: להמליץ בפני מועצת תכנון עליונה לתת תוקף לתכנית.

#### (2) כרמי צור:

~~~~~

איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים מס' 2 ו 3 לצורך שינוי מיקום גבול המגרש המשותף בהסכמת הבעלים.

החלטה: לאשר את התכנית.


~~~~~

### 3. כפר עציון :

~~~~~

תכנית בינוי ופיתוח והוראות על פי תכניות מפורטות מס' 406/1 ו- 4006/2 ,
למגרשים מס' 718/2-704/1
למגרשים מס' 106 - 100/1

התכנית נמצאה מתאימה לאזור המיועד למגורים שבתכניות מאושרות.

החלטה : 1. לאשר את תכנית הבינוי לאחר, שתימצא מתאימה לתכנית חלוקה אנליטית למגרשים.

2. להשלים תכנית חלוקה למגרשים באופן אנליטי לאישור הועדה.

3. להשלים תיקונים עפ"י הערות אדריכל המועצה, פרטי פיתוח ותאום פתרון איסוף האשפה עם האגף התפעולי.

4. אלעזר

~~~~~

תכנית נקודתית 404/1/2, שינוי נקודתי במגרש מס' 39 בהוראות קו בנין צידי מזרחי בהסכמת השכן במגרש מס' 40 . 2.70 מ' במקום 4.00 מ'.

החלטה : להמליץ בפני הממונה לאשר את התכנית בכפוף להתאמת הבית שנבנה בפועל  
~~~~~ להוראות האחרות בתכנית המאושרת.

5. ראש צורים :

~~~~~

1. תכנית חלוקה למגרשים במתחם חלקה 131 לפי תכנית 403/2 המאושרת .

2. תכנית בינוי ופיתוח במתחם חלקה 131 לפי תכנית 403/2 המאושרת.

החלטה : - 1. לאשר את תכניות החלוקה למגרשים, והבינוי והפיתוח לאחר שתושלם עריכתם  
~~~~~ על פי הנחיות מהנדס הועדה.

2. להתיר ביצוע עבודות עפר בתחום התכנית, על פי התכנית הנ"ל לאחר שתאושרנה ובכפוף לקבלת זכויות הקרקע מאת ההסתדרות הציונית.

5. בת עין : -

~~~~~

היתר בניה לסלילת כביש הגישה ליישוב על פי תכנית מפורטת מס' 419.

החלטה : להתיר את סלילת הכביש על פי תכנית המאושרת ע"י המפע"ת באיו"ש, כולל פינוי והסרת  
~~~~~ מבנים ומטרדים מתוואי הכביש ומאזור העבודה.

6. קדר:

~~~

היתר בניה לתשתיות ופיתוח ל- 42 יח"ד, על פי תכנית 421/2/1.

החלטה: להתיר את העבודות.

~~~~~

7. תקוע:

~~~

היתר בניה לתשתיות ופיתוח - ל- 58 יח"ד על פי תכנית 412/4/1.

החלטה: להתיר את העבודות.

~~~~~

שאל גולדשטיין - יו"ר

תאריך

רשם: איציק רוזנברג

תאריך: 23/9/09
מס': 6529235

• ב"ה, ה' תשרי תש"ע, 23/9/09

• לחברי המליאה

• שלום וברכה,

• לקראת הישיבה הקרובה, בה יציגו אנשי חברת "אורבניקס" המבצעים עבורנו תכנית אב לרשת שירותי ציבור אזורית, מצ"ב חומר רקע על תכנית העבודה, לעיונכם.

• רקע

○ המועצה האזורית גוש עציון ערה לתרחישים העשויים לקרות עם תהליך הפרטת הישובים, וכניסתה של אוכלוסייה חדשה להרחבות הקהילתיות ביישובים. בין התרחישים, דרישה הולכת וגדלה לרמת שירות גבוהה תוך ראייה כלכלית המנצלת יתרונות לגודל, כאשר התוצאה היא אספקת מקסימום שירות במינימום מחיר מחד אך שמירה וחיזוק הקהילה מאידך.

○ לאור כך מעוניינת המועצה לבחון היערכות מחדש בתכנון רשת שירותים פתוחה ומשולבת להסדרת נושא סל השירותים ליישוב ולתושב, לקביעת מדיניות לאספקת שירותים ולפיתוח חלופות שונות לאספקת שירותים, וכל זאת תוך יצירת שקיפות מלאה וראייה על יישובית ואזורית.

○ ראוי לציין כי במרבית המועצות האזוריות בארץ חל, לאחרונה, שינוי באופן אספקת השירותים והוגדרו מחדש יחסי המועצה והישובים, זאת לאור צו המועצות החדש אשר חייב היערכות מחודשת של המועצה ויישוביה וגם לאור מעורבות הולכת וגדלה של הציבור בקבלת ההחלטות בסדר היום הציבורי.

• העבודה המוצעת

○ העבודה המוצעת תתמקד בתחומים הבאים:

○ סקר ומיפוי מצב קיים

▪ לאור הסקר המקיף בנושא שירותים, אותו ביצעה המועצה לאחרונה, נימנע במסגרת הפרויקט לבצע סקר ומיפוי מצב קיים.

▪ ייעשה שימוש בסקר שביצעה המועצה, תוך ביצוע השלמות של נושאים הנדרשים לגיבוש ההצעות להמשך התהליך, כגון:

- אפיון החסמים וזיהוי חסמים פוטנציאליים באופן אספקת השירותים.
 - מיפוי הצרכים השונים של היישובים, העדפותיהם ותפיסתם, מול צרכים, העדפות ותפיסת המועצה, תוך אבחנה בין יישובים שונים ובין סוגים שונים של אוכלוסיות.
 - מיפוי מוקדי אספקת השירותים השונים במרחב המועצה ומחוצה לה.
 - ניתוח תקציבי היישובים (אגודות/ועדים) ואופן חלוקת התקציב לשירותים השונים.
 - ניתוח תקציב המועצה ואופן השתתפותה בתקציבי היישובים.
- ההשלמות הנדרשות לניתוח ומיפוי המצב הקיים, יתבצעו עבור מדגם מייצג של יישובים ובאמצעות סקרים טלפוניים וישיבות במועצה, אם יידרשו.

○ הצעה למודל אופטימלי לאספקת שירותים בטווח הקצר

▪ על בסיס מיפוי וניתוח המצב הקיים בכל הקשור לאספקת שירותים, יגובש בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במועצה, מודל אופטימלי לאספקת השירותים, הניתן ליישום כבר בטווח המיידי, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

- בחינת הצורך בהגדרה מחודשת של הגורמים האחראים על אספקת השירותים השונים וחלוקת האחריות בין המועצה ליישוביה.

- גיבוש מודל להשתתפות המועצה באספקת שירותים במסגרת התקציבים השוטפים של היישובים. המודל יקבע את אופן השתתפות המועצה בתקציבי היישובים (הגדרת קריטריונים ו"מפתחות ההשתתפות"), הגדרת השירותים השונים עבורם יועבר תקציב ע"י המועצה, החלטה על תקציבים "צבועים" מול תקציבים שאינם "צבועים" וכיו"ב.
- גיבוש מודל להשתתפות המועצה במסגרת תקציבי הפיתוח. המודל יקבע קריטריונים לקבלת תקציבי פיתוח המיועדים לפיתוח ושיקום מבני ציבור ותשתיות הנדסיות, תוך יצירת שקיפות מלאה.
- הצעה למנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות היישובים ותקציבם בכל הקשור לאספקת שירותים, עפ"י המודלים שיוגדרו.

○ פיתוח חלופות לאספקת שירותים בטווח הארוך

- עם זיהוי המגמות והתהליכים המתרחשים במועצה ויישוביה, יוצעו חלופות שונות לאספקת שירותים שונים, הניתנות ליישום בטווח הארוך ומותאמות לצרכי המועצה ולתהליכים שזוהו.
- החלופות השונות תתייחסנה לספקים אפשריים לאספקת השירותים (מועצה / יישובים / רשויות שכנות / גורמים פרטיים / חברה כלכלית וכיו"ב), לשיתופי פעולה אפשריים בין יישובים תוך יצירת יתרונות לגודל, מוקדים אפשריים לאספקת שירותים ברמה האזורית או היישובית, יצירת מוקדי שירות סביב מוסדות קיימים וכיו"ב.
- החלופות השונות יוצעו על בסיס בחינת ההיבטים הכלכליים והערכיים – קהילתיים של כל אחד מן השירותים.

• לוח זמנים

• זמן מוערך (*)	• שלב
• חודש – חודשיים	• <u>שלב א</u> – לימוד מצב קיים
• 4 – 5 חודשים	• <u>שלב ב</u> – זיהוי סוגיות עקרוניות, הצעה למודל לאספקת שירותים

	בטווח הקצר ובחינתו בפורום ההיגוי ואישורו במליאה או בפורומים אחרים
• כחודשיים	• <u>שלב ג</u> – פיתוח חלופות לאספקת שירותים בטווח הארוך
• כ- 8-9 חודשים	• סה"כ

○ (*) חלק מן השלבים יכולים להתבצע במקביל