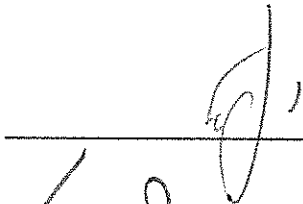
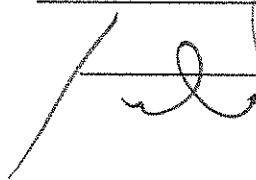


עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך: 1982CC

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19
90,359	59,956
12,162	43,655
8,989	5,601
<u>111,510</u>	<u>109,212</u>
143,787	134,199
48,264	47,555
<u>192,051</u>	<u>181,754</u>
4,973	3,466
(1,507)	3,329
<u>3,466</u>	<u>6,795</u>
.....
.....
.....
<u>307,027</u>	<u>297,761</u>

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

160	402
31,476	16,142
79,854	71,753
<u>2,473</u>	<u>26,698</u>
<u>113,963</u>	<u>114,995</u>
130,902	122,809
48,264	47,555
.....
.....
.....
30,224	26,088
(16,326)	(13,686)
<u>307,027</u>	<u>297,761</u>

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

231,156	256,427	
266,900	277,756	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
26,582	220	
16,401	16,151	
10,381	4,958	
77,538	101,480	
130,902	122,809	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות:					
0%	1,203	274,728	273,525	364,700	ארנונה כללית
(6)%	(2,439)	39,939	42,378	56,504	הכנסות ממכירת מים
23%	221	1,177	956	1,275	עצמיות חינוך
(9)%	(7,902)	75,458	83,360	111,147	עצמיות רווחה
(2)%	(8,918)	391,302	400,220	533,626	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
3%	5,087	151,285	146,198	194,931	תקבולים ממשדד החינוך
2%	695	45,312	44,618	59,490	תקבולים ממשדד הרווחה
(17)%	(1,060)	5,248	6,308	8,411	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
12%	98	908	810	1,080	מענקים מיועדים
(1)%	(4,099)	594,055	598,154	797,538	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	5,459	43,709	38,250	51,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	1,361	637,764	636,404	848,538	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות:					
(2)%	(2,350)	93,046	95,396	127,195	הוצאות שכר כללי
(2)%	(2,944)	131,704	134,648	179,531	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-2%	(5,295)	224,750	230,045	306,726	סה"כ כלליות
5%	8,081	179,211	171,131	228,174	שכר עובדי חינוך
(4)%	(3,927)	105,673	109,600	146,133	פעולות חינוך
1%	4,154	284,884	280,730	374,307	סה"כ חינוך
(1)%	(153)	16,664	16,817	22,422	שכר עובדי רווחה
1%	285	52,395	52,110	69,480	פעולות רווחה
0%	133	69,059	68,927	91,902	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(1,008)	578,693	579,701	772,935	פרעון מלוות מים וכיוב
(0)%	(16)	3,521	3,537	4,716	פרעון מלוות אחרות
2%	202	13,538	13,337	17,782	סה"כ פרעון מלוות
1%	186	17,059	16,874	22,498	
3%	53	1,632	1,579	2,105	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(770)	597,384	598,154	797,538	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	5,459	43,709	38,250	51,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	4,690	641,093	636,404	848,538	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,329)	(3,329)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
30,000	24,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
40		משרד הבטחון
11,238	10,052	משרד החינוך
		משרד הדתות
275	96	משרד העבודה והרווחה
499	68	משרד איכות הסביבה
1,022	11	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,428	455	משרד התחבורה
80	1,774	משרדים אחרים
15,582	12,456	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
1,291	1,141	השתתפות בעלים
6,838	7,041	מקורות אחרים
78,459	62,509	העברה מקרנות הרשות
305	212	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
132,475	107,359	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
119,857	70,268	עבודות שבוצעו במשך השנה
19,188	25,398	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,190	13,189	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
141,235	108,855	סה"כ תשלומים
(8,760)	(1,496)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,229,106	1,305,882	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,206,448	1,291,984	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
22,658	13,898	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,305,882	1,413,241	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,291,984	1,400,839	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
13,898	12,402	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
30,224	26,088	הרכב היתרה
16,326	13,686	עודפי מימון זמניים
13,898	12,402	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
55,699		(+) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
55,699		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	העריך משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריך משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריך שחוייב מינימום בש"ח	העריך שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
235,623	1%	50	50	19	57	4,688,067	מבני מגורים
125,775	1%	211	214	68	387	587,809	משרדים שרותים ומסחר
9,752	0%	1,378	1,383	790	1,395	7,053	בנקים
30,978	4%	101	105	25	167	295,344	תעשייה
5,121	3%	92	95	65	131	53,864	בתי מלון
249	9%	120	130	130	130	1,911	מלאכה
5,164	0%	11,780	11,790	3,440	28,160	438	אדמה חקלאית (לדונם)
3,628	(1)%	23	23	23	23	159,766	קרקע תפוסה (לדונם)
55	(2)%	16	16	46	46	3,506	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
599	(29)%	123	87	34	123	6,883	תניונים
416,944						5,804,641	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אזורי תעשייה משותפים
ביבוי/תוספת חוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

