
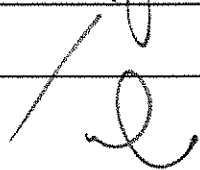


עיריית כפרסבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך: 1982CC

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	1,435	183,785	182,350	364,700	ארנונה כללית
(8)%	(2,183)	25,899	28,082	56,163	הכנסות ממכירת מים
31%	195	832	638	1,275	עצמיות חינוך
(5)%	(2,969)	52,087	55,056	110,111	עצמיות רווחה
(1)%	(3,522)	262,603	266,125	532,249	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
5%	4,875	101,878	97,004	194,007	תקבולים ממשדד החינוך
4%	1,062	29,152	28,090	56,180	תקבולים ממשדד הרווחה
(6)%	(234)	3,972	4,206	8,411	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
25%	136	676	540	1,080	מענקים מיועדים
1%	2,318	398,281	395,964	791,927	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	4,003	29,503	25,500	51,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1%	6,321	427,784	421,464	842,927	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(3,644)	60,697	64,341	128,682	הוצאות שכר כללי
(2)%	(2,117)	86,972	89,089	178,178	פעולות כלליות
-4%	(5,761)	147,669	153,430	306,860	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	6,658	120,725	114,067	228,134	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,597)	70,082	72,679	145,358	פעולות חינוך
2%	4,061	190,807	186,746	373,492	סה"כ חינוך
(2)%	(236)	10,975	11,211	22,422	שכר עובדי רווחה
9%	2,971	35,246	32,275	64,550	פעולות רווחה
6%	2,735	46,221	43,486	86,972	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1,035	384,697	383,662	767,324	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(6)	2,352	2,358	4,716	פרעון מלוות אחרות
3%	243	9,134	8,891	17,782	סה"כ פרעון מלוות
2%	237	11,486	11,249	22,498	סה"כ פרעון מלוות
7%	76	1,128	1,053	2,105	הוצאות מימון
0%	1,348	397,311	395,964	791,927	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	4,003	29,503	25,500	51,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	5,351	426,814	421,464	842,927	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	970	970			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
30,000		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
40		משרד הבטחון
11,238	2,950	משרד החינוך
		משרד הדתות
275	96	משרד העבודה והרווחה
499	16	משרד איכות הסביבה
1,022		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
2,428	361	משרד התחבורה
80	1,084	משרדים אחרים
15,582	4,507	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
1,292	703	מקורות אחרים
6,839	2,986	העברה מקרנות הרשות
78,457	29,518	השתתפות תקציב רגיל
305	212	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
132,475	37,926	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
119,858	27,310	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
19,187	9,710	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2,190	520	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
141,235	37,540	סה"כ תשלומים
(8,760)	386	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,229,106	1,305,882	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,206,448	1,291,984	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
22,658	13,898	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,305,882	1,343,808	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,291,984	1,329,524	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
13,898	14,284	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
30,224	29,803	עודפי מימון זמניים
16,326	15,519	גרעונות מימון זמניים
13,898	14,284	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
55,699		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
55,699		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - גיבוי תב"רים

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מספר עודף	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר הוצאות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - גיבוי תב"רים
(1)	1	6,747	6,746	343	342	6,404	6,404	6,404	6,404	6,971	4	61 מנהל כללי	61
218	218	9,227	9,445	221	199	9,006	9,006	9,246	9,246	10,745	3	71 תברואה	71
(6)	6	11,948	11,942	1,175	1,168	10,773	10,773	10,774	10,774	13,260	6	72 שמירה ובטחון	72
(4,271)	4,283	491,327	487,056	3,553	1,703	487,774	485,353	485,353	485,353	501,195	9	73 תכנון ובנין	73
1,646	73	197,581	199,227	9,505	7,532	188,076	188,076	191,695	191,695	221,266	40	74 נכסים צבוריים	74
6,807	6,807	56,717	63,524	482	477	56,235	56,235	63,047	63,047	63,765	3	75 חגיגות וארועים	75
4,429	1,779	350,962	355,391	15,396	18,951	335,566	335,566	336,440	336,440	422,296	29	76 שונות והשתתפויות	76
(4,684)	5,516	49,658	44,974	1,985	2,186	47,673	47,673	42,788	42,788	52,999	13	77 כלכלה ותיירות	77
735	18	11,113	11,848	136	1,523	10,977	10,977	10,325	10,325	11,341	4	78 פיקוח עירוני	78
(704)	704	1,120	416	490	490	630	630	416	416	1,400	1	79 שירותים חקלאיים	79
(918)	941	31,452	30,534	1,683	1,538	29,769	29,769	28,996	28,996	33,284	9	80 חינוך	80
10,471	2,198	108,862	119,333	2,151	2,103	106,711	106,711	117,230	117,230	108,178	10	81 חינוך	81
562	562	2,810	3,372	420	204	2,390	2,390	3,168	3,168	9,377	5	82 תרבות	82
													83 בריאות
													84 רווחה
													85 דת
													86 קליטת עליה
													87 איכות הסביבה
													91 מים
													92 בתי מטבחיים
													93 נכסים
													94 תחבורה
													95 תעסוקה
													96 השכלה
													97 ביוב
													98 מפעלים אחרים
													99 תשלומים לא גילים
14,284	15,519	1,329,524	1,343,808	37,540	37,926	1,291,984	1,305,882	1,456,127	1,456,127	50	2	סה"כ	
													138

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב עתה באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
235,623	0%	50	50	19	57	4,688,067
125,775	2%	211	214	68	387	587,809
9,752	0%	1,378	1,383	790	1,395	7,053
30,978	3%	101	105	25	167	295,344
5,121	4%	92	95	65	131	53,864
249	9%	120	130	130	130	1,911
5,164	0%	11,780	11,790	3,440	28,160	438
3,628	0%	23	23	23	23	159,766
55	(0)%	16	16	0	46	3,506
599	(29)%	123	87	34	123	6,883
<u>416,944</u>						<u>5,804,641</u>

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת	הערף משוקלל שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום	הערף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
599	(29)%	123	87	34	123	6,883
<u>416,944</u>						<u>5,804,641</u>

אזורי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שכן גבוה

עלות שכר נ	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
304,283	85,949	218,334	3,888	7,026		207,420	6	5	3174517	נכ"ל
301,063	79,628	221,435	10,423	24,334		186,678	6	5	2873740	ע"י משפטי
298,939	75,587	223,352	22,847	21,750	2,335	40,737			5464948	נהל תיכון
291,945	82,602	209,343	5,616	6,675		197,052	6	5	2774226	נהל כספים
285,512	73,941	211,571	20,501	5,743	9,201	66,634	110	240	5189101	ג' מנהל בתיכון
282,825	72,068	210,757	22,518	17,692	1,342	40,737	110	41	5660275	נהל תיכון
277,210	78,593	198,617	5,616	6,323		186,678	6	5	5509090	בקר פנימי
254,170	65,725	188,445	20,310	18,401	1,324	36,879	710	240	2302905	נהל בית ספר
247,682	65,797	181,885	18,749	5,099	1,435	54,327	110	240	5810251	ג' מנהל בתיכון
245,826	46,040	199,786	3,888	18,738	48,076	124,458	541	241	2279942	נהל מחלקת ינוך
244,501	62,939	181,562	19,057	4,485	2,769	53,414	110	240	1245656	ג' מנהל בתיכון
240,289	63,075	177,214	16,947	2,531	2,933	61,839	110	240	31266832	ורה בתיכון
233,210	62,109	171,101	17,526	6,437	1,577	53,495	100	240	5877686	ג' מנהל בתיכון
232,339	40,101	192,238	23,521	12,711	162	37,620	710	240	5916663	נהל תיכון
232,242	40,144	192,098	23,158	9,207	6,998	152,735		240	2484879	נהל תיכון

ג' מנהל בתיכון