

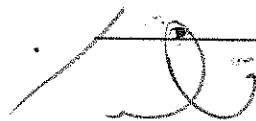
# עיריית כפר סבא

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017

זיהוי המסמך: 1982CC

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:



211,555	213,884	
209,965	193,942	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
25,497	16,095	
12,111	11,817	
6,220	1,618	
93,293	101,481	
137,121	131,011	

**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	
<b>הכנסות</b>					
2%	1,756	86,556	84,800	339,200	ארנונה כללית
2%	296	13,911	13,616	54,462	הכנסות ממכירת מים
(21)%	(77)	291	368	1,472	עצמיות חינוך
(23)%	(5,099)	17,109	22,208	88,831	עצמיות רווחה
(3)%	(3,124)	117,867	120,991	483,965	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(395)	44,043	44,438	177,752	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(518)	11,573	12,091	48,363	תקבולים ממשרד הרווחה
(79)%	(1,274)	346	1,620	6,480	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(11)%	(27)	221	248	990	תקבולים אחרים
(3)%	(5,338)	174,050	179,388	717,550	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
56%	6,785	18,960	12,175	48,700	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,448	193,010	191,563	766,250	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(1,877)	27,136	29,013	116,053	הוצאות שכר כללי
(2)%	(704)	39,065	39,769	159,077	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(2,582)	66,201	68,783	275,130	סה"כ כלליות
(5)%	(2,851)	53,114	55,965	223,861	שכר עובדי חינוך
(0)%	(12)	28,534	28,546	114,185	פעולות חינוך
(3)%	(2,864)	81,648	84,512	338,046	סה"כ חינוך
(5)%	(238)	5,039	5,277	21,109	שכר עובדי רווחה
(4)%	(519)	13,604	14,123	56,490	פעולות רווחה
(4)%	(757)	18,643	19,400	77,599	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(6,202)	166,492	172,694	690,775	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(10)	1,387	1,397	5,586	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(250)	4,599	4,849	19,394	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(259)	5,986	6,245	24,980	סה"כ פרעון מלוות
11%	48	497	449	1,795	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(6,413)	172,975	179,388	717,550	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
56%	6,785	18,960	12,175	48,700	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	373	191,935	191,563	766,250	סה"כ הוצאות
	1,075	1,075			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
30,000		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
32,575	140	משרד החינוך
438	500	משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
716	27	משרד איכות הסביבה
708		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,302	232	משרד התחבורה
190	1,111	משרדים אחרים
<u>35,929</u>	<u>2,010</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
847	176	מקורות אחרים
47,949	7,258	העברה מקרנות הרשות
30,584	14,612	השתתפות תקציב רגיל
1,448		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>146,757</u>	<u>24,056</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
148,122	9,804	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
12,432	1,820	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
9,958		העברה לקרנות פיתוח
1,969		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>172,481</u>	<u>11,624</u>	סה"כ תשלומים
<u>(25,724)</u>	<u>12,432</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
1,096,100	1,190,496	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,068,332	1,188,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>27,768</u>	<u>2,044</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
1,190,496	1,214,552	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,188,452	1,200,076	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>2,044</u>	<u>14,476</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
26,719	28,052	עודפי מימון זמניים
24,675	13,576	גרעונות מימון זמניים
<u>2,044</u>	<u>14,476</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
52,361		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
52,361		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)







