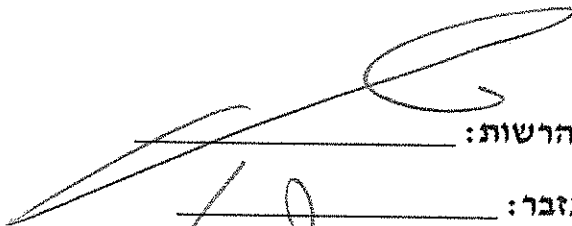


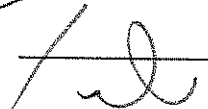
עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך: 1982CC


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	30.9.17	
		נכסים
97,055	40,640	נכסים נזילים: קופה ובנקים
4,957	35,598	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,345	16,671	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
105,357	92,909	סה"כ רכוש שוטף
138,152	129,339	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
48,049	48,687	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
186,201	178,026	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
10,356	7,674	גרעון לראשית השנה
(2,682)	(2,539)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במניוס) (1)
7,674	5,135	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במניוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
299,232	276,070	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
19,110	2,193	בנקים: משיכות יתר והלוואות
30,895	14,612	משרדי ממשלה
60,823	59,056	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1,190	21,172	תקבולים לא מתוקצבים:
112,018	97,033	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
137,121	121,127	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
48,049	48,687	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במניוס)
26,719	35,216	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(24,675)	(25,993)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
299,232	276,070	סה"כ התחייבויות ועודפים

211,582	223,788	
209,965	212,900	
		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
25,439	11,269	קרן היטל השבחה
12,111	11,538	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
6,175		קרן היטל ביוב
93,396	98,320	קרנות אחרות
137,121	121,127	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	4,820	261,995	257,175	342,900	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(10)%	(4,100)	37,711	41,811	55,748	עצמיות חינוך
(26)%	(288)	816	1,104	1,472	עצמיות רווחה
(10)%	(6,905)	59,755	66,660	88,880	עצמיות אחר
(2)%	(6,473)	360,277	366,750	489,000	סה"כ עצמיות
2%	2,292	137,029	134,737	179,649	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(284)	36,106	36,390	48,520	תקבולים ממשדד הרווחה
(50)%	(2,433)	2,442	4,875	6,500	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
26%	9,332	45,324	35,993	47,990	תקבולים אחרים
0%	2,434	581,178	578,744	771,659	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	3,595	40,120	36,525	48,700	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	6,029	621,298	615,269	820,359	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(555)	86,485	87,040	116,053	הוצאות שכר כללי
(6)%	(6,861)	115,406	122,267	163,023	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(7,416)	201,891	209,307	279,076	סה"כ כלליות
2%	3,885	169,715	165,830	221,107	שכר עובדי חינוך
(1)%	(812)	89,060	89,872	119,829	פעולות חינוך
1%	3,073	258,775	255,702	340,936	סה"כ חינוך
5%	724	16,556	15,832	21,109	שכר עובדי רווחה
(2)%	(696)	41,876	42,572	56,763	פעולות רווחה
0%	28	58,432	58,404	77,872	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(4,315)	519,098	523,413	697,884	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(247)	3,943	4,190	5,586	פרעון מלוות אחרות
(35)%	(5,107)	9,439	14,546	19,394	סה"כ פרעון מלוות
(29)%	(5,353)	13,382	18,735	24,980	
10%	133	1,479	1,346	1,795	הוצאות מימון
27%	9,430	44,680	35,250	47,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(105)	578,639	578,744	771,659	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10%	3,595	40,120	36,525	48,700	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	3,490	618,759	615,269	820,359	סה"כ הוצאות
	2,539	2,539			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
30,000	10,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
32,038	2,400	משרד הבטחון
	500	משרד החינוך
		משרד הדתות
716	243	משרד העבודה והרווחה
708		משרד איכות הסביבה
	20	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
1,446	265	משרד התיירות
1,021	2,354	משרד התחבורה
35,929	5,782	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
847	475	השתתפות בעלים
12,674	13,575	מקורות אחרים
65,859	52,009	העברה מקרנות הרשות
1,448	750	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
146,757	82,591	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
148,122	66,801	עבודות שבוצעו במשך השנה
22,390	8,611	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,969		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
172,481	75,412	סה"כ תשלומים
(25,724)	7,179	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,096,100	1,190,496	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,068,332	1,188,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
27,768	2,044	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,190,496	1,273,087	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,188,452	1,263,864	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2,044	9,223	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,719	35,216	עודפי מימון זמניים
24,675	25,993	גרעונות מימון זמניים
2,044	9,223	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
52,361		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
52,361		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מס סה"כ שנה קודמת	מס שנה קודמת רבעון מקביל	מס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
			63,798	63,798	37,712
			(481)	1,420	680
			(25,544)	(788)	(249)
			2,842	2,336	2,129
			(1,754)	(993)	(1,205)
			(1,246)	(831)	(812)
			37,615	64,942	38,255
			15,091	13,636	11,978
			22,524	51,306	26,277
			373,537	319,264	334,286
			3,403	(2,443)	2,950
			(44,667)	(37,148)	(38,915)
			(4)	(5)	
			332,269	279,668	298,321
				20,358	19,982
			317,081	233,082	250,074
			317,081	253,440	270,056
			15,188	26,228	28,265
			37,712	77,534	54,542
			40%	21%	31%
			95%	91%	91%
			84%	74%	74%
			84%	80%	80%
			90%	78%	84%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגביה
 גביה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
 גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגביה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
223,164	2%	48	49	18	56	4,554,928	מבני מגורים
117,943	3%	203	210	33	378	562,804	משרדים שירותים ומסחר
9,554	2%	1,326	1,349	771	1,361	7,082	בנקים
28,184	1%	102	103	36	163	272,789	תעשייה
4,701	2%	87	89	64	128	52,756	בתי מלון
235	0%	120	120	120	120	1,957	מלאכה
4,485	3%	10,500	10,860	3,270	26,740	413	אדמה חקלאית (לדונם)
3,242	1%	22	22	22	22	146,313	קרקע תפוסה (לדונם)
68	(7)%	20	19	14	45	3,654	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
498	(9)%	118	108	120	120	4,626	חניונים
392,074						5,607,322	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

אודי תעשייה משותפים

בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אודי תעשייה משותפים

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר
498	(9)%	118	108	120	120	4,626
392,074						5,607,322

הפיש	מספר משירות	ביצוע במועל 2017	מס' משירות	עלויות שכר -	עלויות שכר	מספר משירות	תקציב 2017	שם הפרק	מס' משרות
------	-------------	------------------	------------	--------------	------------	-------------	------------	---------	-----------

6	(544)	949	2	955	1,273	2	1,273	הנהלה וכלליות	6
	(391)	7,186	47	6,642	8,856	46	8,856	נבחרים	61
	(930)	6,506	43	6,115	8,153	43	8,153	מנהל כללי	61
	(215)	14,641	92	13,712	18,282	91	18,282	מנהל כספי	62
	282	7,386	51	7,172	9,562	55	9,562	סה"כ הנהלה וכלליות	7
	183	3,109	22	3,391	4,521	29	4,521	שירותים מקומיים	71
	(609)	5,692	31	5,875	7,833	36	7,833	תברואה	72
	(108)	6,709	56	6,101	8,134	58	8,134	שמירה ובטחון	73
	(16)	2,572	24	2,464	3,285	24	3,285	תכנון ובנין עיר	74
	(482)	170	1	155	206	1	206	נכסים ציבוריים	76
	(3,885)	25,638	185	25,156	33,541	203	33,541	שירותים עירוניים	78
	(862)	169,715	1,418	165,830	221,107	1,484	221,107	שירותים מקומיים	79
	(724)	19,184	177	18,322	24,429	179	24,429	סה"כ שירותים מקומיים	8
	90	16,556	120	15,832	21,109	120	21,109	שירותים ממלכתיים	81
	135	480	4	570	760	6	760	הינוך	82
	(5,246)	360	3	495	660	4	660	תרבות	83
	394	206,295	1,722	201,049	268,065	1,793	268,065	בריאות	84
	2,210	16,556	120	15,832	21,109	120	21,109	רווחה	85
	(4,054)	566	3	572	762	3	762	דת	86
	394	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190	קליטת עליה	87
	2,210	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337	איכות סביבה	9
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289	סה"כ שירותים ממלכתיים	91
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092	מים	92
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269	בתי מטבחיים	93
	394	566	3	572	762	3	762	נכסים	94
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190	תחבורה	97
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337	מפעלי ביוב	98
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289	מפעלים אחרים	98
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092	סה"כ מפעלים	
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269	גימלאים	
	394	566	3	572	762	3	762	סה"כ כללי	
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190	רכישת שירותי כוח אדם	
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337	יועצים חיצוניים	
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092	סה"כ	
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		
	394	566	3	572	762	3	762		
	2,210	1,355	12	1,643	2,190	16	2,190		
	394	1,652	8	1,753	2,337	8	2,337		
	394	3,573	23	3,967	5,289	36	5,289		
	2,210	22,609	217	24,819	33,092	213	33,092		
	(4,054)	272,756	2,239	268,702	358,269	2,336	358,269		