

2004	עיריית כפר סבא					
2005	תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2005					
כפר סבא עירייה	(באלפי ש"ח)					
עיריית	8	דירוג סוציו-אקונומי:	25,225	מספר משקי בית:	87,830	מספר התושבים:
						מאזן
						נכסים
		התחייבויות				
	2004	2005		2004	2005	
	69,130	57,774	התחייבויות שוטפות	23,378	24,209	רכוש שוטף
	5,150		התחייבויות לזמן ארוך		22,188	השקעות
	3,316	16,260	קן לעבודות פיתוח			השקעות לכיסוי קרנות
	7,377	7,381	קרנות מתוקצבות	7,377	7,381	מתוקצבות ואחרות
			עודף מצטבר בתקציב			גרעון מצטבר בתקציב
			הרגיל	101,893	74,911	הרגיל
						גרעון סופי בתב"ר
			עודפים זמניים נטו בתב"ר			גרעונות זמניים נטו בתב"ר
	47,675	47,274				
	132,648	128,689		132,648	128,689	
	=====	=====		=====	=====	
						2. נתוני התקציב הרגיל
						2.1 הכנסות
			ביצוע	ביצוע	תקציב	
			2004	2005	2005	
	73%	259,933	74%	283,375	284,853	הכנסות עצמיות
	27%	95,330	25%	95,113	93,936	משרדי ממשלה
						מענק כללי
						מענק/מלווה לאיזון
						מענק להקטנת גרעון מצטבר
	1%	2,000	1%	2,657	1,122	מענקים מיוחדים
	0%	322	0%	1,492	46	מענקים מיועדים
	0%	187				
	100%	357,772	100%	382,637	379,957	
	=====	-----	=====	-----	=====	
			ביצוע	ביצוע	תקציב	
			2004	2005	2005	
			%	%		
						2.2 הוצאות

46%	164,487	44%	167,463	168,045	משכורות ושכר
24%	87,047	26%	100,214	99,274	פעולות
1%	2,955	0%	1,588	1,588	מימון
7%	24,834	7%	25,070	25,072	פרעון מלוות
4%	16,019	5%	19,881	20,192	כלליות (למעט מימון)
16%	58,926	17%	64,798	64,920	השתתפויות ותרומות
0%	1,377	0%	1,641	866	חד פעמיות
1%	2,000				מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	357,645	100%	380,655	379,957	
=====	-----	=====	-----	=====	
	127		1,982		עודף (גרעון) השנה
	=====		=====	=====	

3. עומס מלוות

2004	2005	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
130,415	149,921	
=====	=====	

עיריית כפר סבא

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2005
(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים		
2004	2005	2004	2005	
84,493	139,999	78,255	187,674	לתחילת השנה
94,537	74,729	148,450	74,328	בשנת הדוח
(39,031)	(15,426)	(39,031)	(15,426)	פרוייקטים שנסגרו
139,999	199,302	187,674	246,576	יתרה לסוף השנה
=====	=====	=====	=====	
		47,675	47,274	עודף זמני נטו בתב"ר
		=====	=====	

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2004	2005	2004	2005	
		77,415	80,787	יתרת חוב לתחילת השנה
		192,385	209,858	חיוב השנה
		(26,898)	(31,739)	הנחות ופטורים שנתנו

		סך לגביה		242,903		258,906		סך לגביה	
		גביה בשנת הדוח		162,116		170,960		גביה בשנת הדוח	
		יתרת חוב לסוף השנה		80,787		87,946		יתרת חוב לסוף השנה	
=====				=====					
		יחס גביה בשנת הדוח						יחס גביה בשנת הדוח	
67204.861304		לפיגורים		27%		29%		לפיגורים	
1819817486		לחיוב השנתי, נטו						לחיוב השנתי, נטו	
		לסך לגביה		67%		66%		לסך לגביה	
								דוח עלויות שכר .6	
		שכר ממוצע שנתי				מצבת כח			
		בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם ממוצע			
		2004 (*)		2005		2004		2005	
777.2297		112	118	87,091	92,524	781			חינוך
98.06546		130	136	12,789	13,220	97			רווחה
392.3694		131	138	51,460	52,653	381			מוניציפלי ואחרות
2.06		530	501	1,091	1,502	3			נבחרים
123.8895		100	101	12,404	13,683	135			פנסיונרים
1393.614		118	124	164,835	173,582	1,397			
		=====		=====		=====			

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2004 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים