

2003						עיריית כפר סבא
2004						תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004
כפר סבא עירייה						(באלפי ש"ח)
עיריית	8	דירוג סוציו-אקונומי:	24,465	מספר משקי בית:	86,673	מספר התושבים:

1. מאזן

התחייבויות			נכסים		
2003	2004		2003	2004	
90,451	69,130	התחייבויות שוטפות	30,829	23,378	רכוש שוטף
	5,150	התחייבויות לזמן ארוך			השקעות
50,636	3,316	קרן לעבודות פיתוח			השקעות לכיסוי קרנות
7,377	7,377	קרנות מתוקצבות	7,377	7,377	מתוקצבות ואחרות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	104,020	101,893	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
					גרעון סופי בתב"ר
					גרעונות זמניים נטו
	47,675	עודפים זמניים נטו בתב"ר	6,238		בתב"ר
148,464	132,648		148,464	132,648	
=====			=====		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	ביצוע		ביצוע	תקציב	
	2003	%	2004	2004	
הכנסות עצמיות	243,199	70%	259,933	250,940	
משרדי ממשלה	103,401	30%	95,330	99,489	
מענק כללי	9	0%			
מענק/מלווה לאיזון	1,750	1%	2,000	2,000	
מענק להקטנת גרעון מצטבר	533	0%	322	532	
מענקים מיוחדים			187	416	
מענקים מיועדים					
	348,892	100%	357,772	353,377	
	=====		=====	=====	

2.2 הוצאות

	ביצוע		ביצוע	תקציב	
	2003	%	2004	2004	
משכורות ושכר	162,744	46%	164,487	161,816	

23%	81,834	24%	87,047	83,171	פעולות
1%	4,411	1%	2,955	3,934	מימון
7%	25,485	7%	24,834	25,251	פרעון מלוות
6%	19,826	4%	16,019	16,865	כלליות (למעט מימון)
17%	60,725	16%	58,926	59,723	השתתפויות ותרומות
0%	421	0%	1,377	617	חד פעמיות
0%	1,750	1%	2,000	2,000	מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	357,196	100%	357,645	353,377	
=====	(8,304)	=====	127	=====	עודף (גרעון) השנה
=====		=====		=====	

3. עומס מלוות

2003	2004	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
144,214	130,415	
=====	=====	

עיריית כפר סבא

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2004  
(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים		
2003	2004	2003	2004	
98,441	84,493	92,556	78,255	לתחילת השנה
50,911	94,537	50,558	148,450	בשנת הדוח
(64,859)	(39,031)	(64,859)	(39,031)	פרוייקטים שנסגרו
84,493	139,999	78,255	187,674	יתרה לסוף השנה
=====	=====	=====	=====	
6,238			47,675	עודף זמני נטו בתב"ר
=====	=====	=====	=====	
				גרעון זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2003	2004	2003	2004	
		76,022	77,415	יתרת חוב לתחילת השנה
		180,046	192,385	חיוב השנה
		(28,290)	(26,898)	הנחות ופטורים שנתנו
		227,778	242,902	סך לגביה

		גביה בשנת הדוח		150,363		162,116		גביה בשנת הדוח			
		יתרת חוב לסוף השנה		77,415		80,787		יתרת חוב לסוף השנה			
=====				=====							
		יחס גביה בשנת הדוח						יחס גביה בשנת הדוח			
70681 67204		לפיגורים		27%		27%		לפיגורים			
1878618197.5		לחיוב השנתי, נטו		89%		89%		לחיוב השנתי, נטו			
		לסך לגביה		66%		67%		לסך לגביה			
131577 143918											
148512 161143											
		שכר ממוצע שנתי		מצבת כח				דוח עלויות שכר .6			
		בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל		אדם ממוצעת					
		2003 (*)		2004		2003		2004			
768.6259		109		112		83,737		87,091		777	
95.67376		127		130		12,113		12,789		98	
396.5054		119		131		47,075		51,460		392	
2.34		668		530		1,564		1,091		2	
117.69		100		100		11,793		12,404		124	
1380.835		113		118		156,282		164,835		1,394	
=====		=====		=====		=====		=====		=====	

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

\* שכר ממוצע למשרה בשנת 2003 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

במספרי השוואה הכלולים בדוח זה בוצע מיון מחדש