

2002 עיריית כפר סבא
 2003 תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003
 כפר סבא עירייה (באלפי ש"ח)
 עיריית 8 דירוג סוציו-אקונומי: 24,000 מספר משקי בית: 85,600 מספר התושבים:

1. מאזן נכסים

התחייבויות		2002		2003	
2002	2003	2002	2003	2002	2003
83,352	90,451	23,243	30,829	רכוש שוטף	
53,242	50,636			השקעות	
				השקעות לכיסוי קרנות	
7,377	7,377	7,377	7,377	מתקצבות ואחרות	
				גרעון מצטבר בתקציב	
		107,466	104,020	הרגיל	
				גרעון סופי בתב"ר	
				גרעונות זמניים נטו	
		5,885	6,238	בתב"ר	
				עודפים זמניים נטו בתב"ר	
143,971	148,464	143,971	148,464		

2. נתוני התקציב הרגיל
 2.1 הכנסות

ביצוע	2002	%	ביצוע	2003	תקציב	2003
69%	230,786		70%	243,199	225,610	הכנסות עצמיות
31%	102,708		30%	103,934	106,594	משרדי ממשלה
0%	363		0%	9	2,000	מענק כללי
						מענק/מלווה לאיון
			1%	1,750		מענק להקטנת גרעון מצטבר
						מענקים מיוחדים
100%	333,857		100%	348,892	334,204	

2.2 הוצאות

ביצוע	2002	%	ביצוע	2003	תקציב	2003
48%	164,700		46%	162,744	163,114	משכורות ושכר
29%	98,518		30%	106,147	100,923	פעולות
1%	4,219		2%	6,413	4,130	מימון
8%	26,606		7%	25,485	26,800	פרעון מלוות

5%	17,363	6%	19,826	19,792	כלליות (למעט מימון)
9%	31,010	10%	34,410	35,065	השתתפויות ותרומות
0%	681	0%	421	785	חד פעמיות
		0%	1,750		מענק להקטנת גרעון מצטבר
100%	343,097	100%	357,196	350,609	
	(9,240)		(8,304)	(16,405)	עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

2002	2003	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה
147,739	144,214	

עיריית כפר סבא

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2003
(באלפי ש"ח)

4. נתוני תקציב בלתי רגיל

תשלומים		תקבולים		
2002	2003	2002	2003	
74,929	98,441	72,846	92,556	לתחילת השנה
32,273	50,911	28,471	50,558	בשנת הדוח
(8,761)	(64,859)	(8,761)	(64,859)	פרוייקטים שנסגרו
98,441	84,493	92,556	78,255	יתרה לסוף השנה
5,885	6,238			עודף זמני נטו בתב"ר

5. דוח גביה וחייבים - ארנונה

דוח גביה וחייבים - מים		דוח גביה וחייבים - ארנונה		
2002	2003	2002	2003	
		69,570	76,022	יתרת חוב לתחילת השנה
		190,154	180,046	חיוב השנה
		(36,822)	(28,290)	הנחות ופטורים שנתנו
		222,902	227,778	סך לגביה
		147,080	150,363	גביה בשנת הדוח
		75,822	77,415	יתרת חוב לסוף השנה
				יחס גביה בשנת הדוח
		96%	99%	לחיוב השנתי, נטו
		66%	66%	לסך לגביה

6. דוח עלויות שכר

שכר ממוצע שנתי		מצבת כח אדם ממוצעת			
בפועל למשרה		הוצאות שכר בפועל			
2002 (*)	2003	2002	2003	2003	
132	114	89,875	84,146	741	חינוך
137	132	12,855	12,262	93	רווחה
113	127	49,979	46,517	366	מוניציפלי ואחרות
540	668	1,619	1,564	2	נבחרים
96	100	10,372	11,793	118	פנסיונרים
124	118	164,700	156,282	1,320	
=====					

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2002 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות לא אושר על ידי משרד הפנים