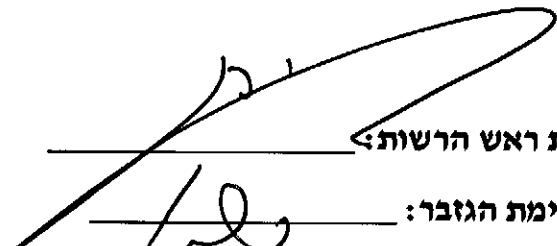



כפר-סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 1, שנת 2010

זיהוי המסמך: CC1982


חתימת ראש הרשות


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.3.10	
		נכסים
43,867	35,138	נכסים נזילים : קופה ובנקים
12,079	19,415	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,703	12,067	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
59,649	66,620	סה"כ רכוש שוטף
87,811	143,592	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
7,381	7,381	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
95,192	150,973	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
23,647	22,891	גרעון לראשית השנה
(756)	(873)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
22,891	22,018	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
177,732	239,611	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
21,159	11,527	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
56,982	50,658	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
	17,981	תקבולים לא מתוקצבים :
78,141	80,166	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
88,824	144,605	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
7,381	7,381	קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
14,766	13,998	עודפי מימון זמניים
(11,380)	(6,539)	גרעונות מימון זמניים
177,732	239,611	סה"כ התחייבויות ועודפים

230,558	225,213	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
66,042	109,705	קרן היטל השבחה
476	476	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
	3,851	קרן היטל ביוב
22,306	30,573	קרנות אחרות
<u>88,824</u>	<u>144,605</u>	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)%	(1,371)	54,629	56,000	224,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
16%	1,083	7,734	6,651	26,603	עצמיות חינוך
2%	5	252	247	987	עצמיות רווחה
(4)%	(660)	17,822	18,482	73,928	עצמיות אחר
(1)%	(943)	80,437	81,380	325,518	סה"כ עצמיות
(4)%	(815)	18,004	18,819	75,277	תקבולים ממשדד החינוך
(2)%	(178)	8,334	8,512	34,046	תקבולים ממשדד הרווחה
(7)%	(10)	125	135	539	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(100)%	(10)		10	40	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(1,955)	106,900	108,855	435,420	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
74%	6,187	14,512	8,325	33,300	
4%	4,232	121,412	117,180	468,720	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(575)	18,617	19,192	76,768	הוצאות שכר כללי
(8)%	(2,231)	25,579	27,810	111,241	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-6%	(2,806)	44,196	47,002	188,009	סה"כ כלליות
(1)%	(178)	27,308	27,486	109,942	שכר עובדי חינוך
3%	385	14,577	14,193	56,770	פעולות חינוך
0%	207	41,885	41,678	166,712	סה"כ חינוך
(4)%	(166)	3,698	3,864	15,454	שכר עובדי רווחה
3%	281	9,776	9,495	37,981	פעולות רווחה
1%	115	13,474	13,359	53,435	סה"כ רווחה
(2)%	(2,484)	99,555	102,039	408,156	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(12)	2,556	2,568	10,273	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(272)	3,575	3,847	15,388	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(284)	6,131	6,415	25,661	סה"כ פרעון מלוות
(0)%	(0)	341	341	1,365	הוצאות מימון
(100)%	(60)		60	238	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,828)	106,027	108,855	435,420	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
74%	6,187	14,512	8,325	33,300	
3%	3,359	120,539	117,180	468,720	סה"כ הוצאות
	873	873			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
60,133		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
295	678	משרד החינוך
		משרד הדתות
552		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
119		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
944	210	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>1,910</u>	<u>888</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
11,190	1,802	מקורות אחרים
100,563	10,107	העברה מקרנות הרשות
741		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>174,537</u>	<u>12,797</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
147,013	8,306	עבודות שבוצעו במשך השנה
7,116	418	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>154,129</u>	<u>8,724</u>	סה"כ תשלומים
<u>20,408</u>	<u>4,073</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
284,093	442,174	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
301,114	438,788	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(17,021)</u>	<u>3,386</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
458,629	454,971	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
455,243	447,512	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>3,386</u>	<u>7,459</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
14,766	13,998	עודפי מימון זמניים
11,380	6,539	גרעונות מימון זמניים
<u>3,386</u>	<u>7,459</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
16,455		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16,455		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ קודמת רבעון שנה	ארונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
	48,837		48,837	51,361	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
	1,330		579	(570)	חיוב / זיכוי נוסף
	(1,035)		(373)	(137)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
	6,536		1,299	656	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
	(857)		(293)	(28)	הנחות ופטורים (במינוס)
	(1,694)		(332)	(224)	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
	53,117		49,717	51,058	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
	15,144		5,864	4,611	גבייה בגין פיגורים
	37,973		43,853	46,447	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
	247,385		89,840	96,439	גבייה שוטפת
	(134)		(2)	(508)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
	(30,641)		(12,438)	(14,512)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
	216,589		77,400	81,419	הנחות ופטורים (במינוס)
	203,192		20,133	17,981	מחיקת חובות (במינוס)
	203,192		46,152	50,138	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
	13,397		66,285	68,119	גבייה מראש
			11,115	13,300	גבייה שוטפת
	51,370		54,968	59,747	סה"כ גבייה שוטפת
	29%		12%	9%	יתרת פיגורים לתקופה
	94%		86%	84%	% גבייה מהפיגורים (בזיכוי הנחות)
	82%		51%	52%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בזיכוי הנחות)
	82%		74%	71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
	81%		57%	55%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
					כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
					כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק
					כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
					פחת באלפי מ"ק
					אחוז (%) הפחת

כפר-סבא

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השינוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריו משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום בש"ח	העריו שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
148,537	2%	40	41	15	47	3,630,846	מבני מגורים
66,818	4%	186	193	28	290	345,746	משרדים שרתים ומסחר
8,592	2%	1,148	1,167	650	1,182	7,360	בנקים
23,742	2%	88	89	21	141	265,474	תעשייה
2,192	1%	81	82	54	108	26,842	בתי מלון
253	16%	0	0	0	0	2,420,984	מלאכה
2,717	4%	8	8	2	14	335,001	אדמה חקלאית (לדונם)
1,089	2%	18	19	19	19	58,249	קרקע תפוסה (לדונם)
50	4%	20	21	11	39	2,410	קרקע במפעל עתידי שטח (לדונם)
397	2%	100	101	101	101	3,918	חינוכים
<u>254,387</u>						<u>7,096,830</u>	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריו משוקלל שנה קודמת	העריו משוקלל שנה נוכחית	העריו שחוייב מינימום	העריו שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

