


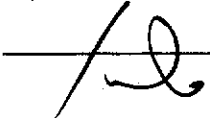
עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 1, שנת 2011

זיהוי המסמך: CC1982


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.10</u>	<u>31.3.11</u>
63,075	53,571
13,120	17,263
1,176	11,262
<u>77,371</u>	<u>82,096</u>
215,402	289,265
7,381	7,381
<u>222,783</u>	<u>296,646</u>
23,016	21,752
<u>(1,264)</u>	<u>(291)</u>
<u>21,752</u>	<u>21,461</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>321,906</u>	<u>400,203</u>

נכסים
 נכסים נוילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים :
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 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

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		השבונות מקבילים
165,164		חייבים בגין אגרות והיטלים
219,722	216,559	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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
711	711	
187,329	235,896	
1,233	1,986	
	3,434	
23,133	43,831	
<u>212,406</u>	<u>285,858</u>	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(2,061)	57,939	60,000	240,000	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
9%	675	8,282	7,608	30,430	עצמיות חינך
(27)%	(93)	255	348	1,392	עצמיות רווחה
0%	71	16,258	16,187	64,748	עצמיות אחר
(2)%	(1,409)	82,734	84,143	336,570	סה"כ עצמיות
(6)%	(1,310)	19,685	20,995	83,980	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(261)	8,613	8,874	35,494	תקבולים ממשד הרווחה
(79)%	(408)	109	517	2,067	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
17%	29	198	169	675	תקבולים אחרים
(3)%	(3,358)	111,339	114,697	458,786	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
92%	7,618	15,943	8,325	33,300	סה"כ הכנסות
3%	4,261	127,282	123,022	492,086	
הוצאות					
(3)%	(627)	19,474	20,101	80,404	הוצאות שכר כללי
(2)%	(676)	26,517	27,193	108,772	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-3%	(1,303)	45,991	47,294	189,176	סה"כ כלליות
(5)%	(1,345)	28,536	29,881	119,525	שכר עובדי חינוך
(0)%	(21)	15,979	16,000	63,999	פעולות חינוך
(3)%	(1,366)	44,515	45,881	183,524	סה"כ חינוך
(13)%	(554)	3,616	4,170	16,678	שכר עובדי רווחה
0%	42	10,310	10,268	41,071	פעולות רווחה
(4)%	(511)	13,926	14,437	57,749	סה"כ רווחה
(3)%	(3,180)	104,432	107,612	430,449	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(164)	2,554	2,718	10,871	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(219)	3,710	3,929	15,716	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(383)	6,264	6,647	26,587	סה"כ פרעון מלוות
1%	5	352	348	1,390	הוצאות מימון
(100)%	(90)		90	360	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(3,649)	111,048	114,697	458,786	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
92%	7,618	15,943	8,325	33,300	סה"כ הוצאות
3%	3,970	126,991	123,022	492,086	
	291	291			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
200		משרד הבטחון
3,584		משרד החינוך
		משרד הדתות
102		משרד העבודה והרווחה
329	160	משרד איכות הסביבה
71	242	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
714		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>5,000</u>	<u>402</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,795	1,860	העברה מקרנות הרשות
110,844	10,485	השתתפות תקציב רגיל
250		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>129,889</u>	<u>12,747</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
123,174	11,739	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
6,092	598	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>129,266</u>	<u>12,337</u>	סה"כ תשלומים
<u>623</u>	<u>410</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
442,279	504,904	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
438,893	500,895	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>3,386</u>	<u>4,009</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
504,904	517,651	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
500,895	513,232	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>4,009</u>	<u>4,419</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
10,197	10,391	עודפי מימון זמניים
6,188	5,972	גרעונות מימון זמניים
<u>4,009</u>	<u>4,419</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
67,264		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
67,264		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	
			2,118	2,118	69	69	2,049	2,049	2,533	3	61	מנהל כללי
			69	69	57	57	12	12	908	3	62	מנהל כספי
												63 הוצאות מימון
												64 פרעון מלוות
			1,966	1,966	154	154	1,812	1,812	2,869	3	71	תברואה
			2,244	2,244	63	63	2,181	2,181	3,105	2	72	שמירה ובטחון
(1)	1		152,131	152,130	3,239	3,239	148,892	148,891	209,468	3	73	תכנון ובנין
1,961	377	2,338	119,284	121,245	3,807	3,708	115,477	117,537	161,360	32	74	נכסים צבוריים
												75 חגיגות וארועים
			964	964	39	39	925	925	2,008	1	76	שונות והשתתפויות
												77 כלכלה ותיירות
												78 פיקוח עירוני
												79 שרותים חקלאיים
			46,087	46,087	1,236	1,528	44,851	44,559	81,531	9	81	חינוך
1,337	583	1,920	25,119	26,456	1,473	1,818	23,646	24,638	49,082	16	82	תרבות
												83 בריאות
7	6	13	1,319	1,326		3	1,319	1,323	2,254	3	84	רווחה
151	1	152	12,680	12,831	32	183	12,648	12,648	19,069	3	85	דת
												86 קליטת עליה
40		40	4,221	4,261	455	495	3,766	3,766	8,302	2	87	איכות הסביבה
												91 מים
												92 בתי מטבחים
(1,216)	4,676	3,460	97,283	96,067	1,098	1,098	96,185	94,969	101,145	9	93	נכסים
												94 תחבורה
												95 תעסוקה
												96 חשמל
2,468		2,468	47,145	49,613	405	83	46,740	49,530	55,120	2	97	ביוב
												98 מפעלים אחרים
(328)	328		602	274	210	210	392	64	38,390	18	99	תשלומים לא רגילים
<u>4,419</u>	<u>5,972</u>	<u>10,391</u>	<u>513,232</u>	<u>517,651</u>	<u>12,337</u>	<u>12,747</u>	<u>500,895</u>	<u>504,904</u>	<u>737,144</u>	<u>109</u>		סה"כ

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2011

טופס 5 - גביה וחייבים

מיס סה"כ שנה קודמת	מיס שנה קודמת רבעון מקביל	מיס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			51,370	51,361	53,252	גביית פיגורים
			410	(570)	219	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			(2,081)	(137)	(456)	חיוב / זיכוי נוסף
			5,050	656	1,602	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(402)	(28)	(163)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,674)	(224)	(193)	הנחות ופטורים (במינוס)
			52,673	51,058	54,261	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,215	4,611	6,594	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			39,458	46,447	47,667	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			263,214	96,439	102,211	גבייה שוטפת
			(269)	(508)	(330)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(33,503)	(14,512)	(15,780)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			229,442	81,419	86,101	הנחות ופטורים (במינוס)
				17,981	21,214	מחיקת חובות (במינוס)
			215,648	50,138	51,683	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			215,648	68,119	72,897	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
			13,794	13,300	13,204	סה"כ גבייה שוטפת
			53,252	59,747	60,871	יתרת פיגורים לתקופה
			25%	9%	12%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			94%	84%	85%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			82%	52%	51%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	71%	72%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	55%	57%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2011

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	3,743,308	49	16	43	41	4%	159,936
משרדים שרותים ומסחר	355,923	294	28	194	193	1%	69,213
בנקים	7,182	1,199	659	1,183	1,167	1%	8,498
תעשייה	266,792	143	25	90	89	0%	23,908
בתי מלון	25,040	109	55	86	82	5%	2,145
מלאכה	2,343	110	110	110	100	10%	258
אדמה חקלאית (לדונם)	349,981	17	2	8	8	4%	2,957
קרקע תפוסה (לדונם)	51,259	19	19	19	19	1%	971
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	1,757	40	12	20	21	(4)%	35
חניונים	4,183	103	103	103	101	1%	430
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	<u>4,807,768</u>						<u>268,351</u>
אזורי תעשייה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח השנה במ"ר		תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2011		עלות יחסית	תקציב 2011		שם הפרק	מס' /
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
46		216	2	262	1,046	2	הנהלה וכלליות	6
(166)		1,937	44	1,771	7,083	44	נבחרים	61
60	1	1,180	28	1,240	4,961	29	מנהל כללי	61
(61)	1	3,333	74	3,273	13,090	75	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
81	1	1,459	42	1,540	6,159	43	תברואה	71
190	4	273	7	463	1,850	11	שמירה ובטחון	72
34		1,218	28	1,252	5,007	28	תכנון ובנין עיר	73
164	(1)	1,633	53	1,797	7,189	52	נכסים ציבוריים	74
8		445	12	453	1,813	12	שרותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
8	1	36	1	44	174	2	שירותים חקלאיים	79
484	5	5,064	143	5,548	22,192	148	סה"כ שירותים מקומיים	
							שרותים ממלכתיים	8
1,345	(46)	28,536	907	29,881	119,525	861	חינוך	81
232	4	4,608	159	4,840	19,361	163	תרבות	82
							בריאות	83
554		3,616	105	4,170	16,678	105	רווחה	84
							דת	85
(20)	1	218	5	198	791	6	קליטת עליה	86
52	2	121	4	173	692	6	איכות סביבה	87
2,163	(39)	37,099	1,180	39,262	157,047	1,141	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
8		131	2	139	557	2	בתי מטבחיים	92
19	(1)	364	14	383	1,530	13	נכסים	93
		623	12	623	2,492	12	תחבורה	94
							מפעלי ביוב	97
27	(1)	1,118	28	1,145	4,579	27	מפעלים אחרים	98
							סה"כ מפעלים	
(87)	(7)	5,012	179	4,925	19,700	172	גימלאים	
2,526	(41)	51,626	1,604	54,152	216,608	1,563	סה"כ כללי	
							רכישת שרותי כוח אדם	
הפרש עלויות		ביצוע 2011			תקציב 2011			
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים		
2		403	8		405	8	יועצים חיצוניים	
		4,182	3		4,182	3	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
2		4,585	11		4,587	11	סה"כ	