


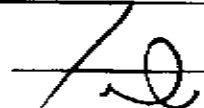
עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

זיהוי המסמך: CC1982


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.10	30.9.11	
		נכסים
63,075	49,585	נכסים נזילים : קופה ובנקים
13,120	22,583	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,176	12,732	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
77,371	84,900	סה"כ רכוש שוטף
215,402	305,213	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
7,381	7,381	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
222,783	312,594	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
23,016	21,752	גרעון לראשית השנה
(1,264)	(1,066)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
21,752	20,686	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
		-
321,906	418,180	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
22,534	10,301	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
75,576	77,783	ספקים וזכאים (י) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
98,110	104,574	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
212,406	306,136	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)
10,197	6,123	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(6,188)	(6,034)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
321,906	418,180	סה"כ התחייבויות ועודפים

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

165,164	191,323	
219,722	208,446	
		השכונות מקבילים
		תייכים בגין אגרות היטלים
		עומס מלוות לפדיון (משוער) לשנים הבאות
		ערכויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן ערפסים בתקציב הרגיל
187,328	231,717	קרן היטל השכחה
1,233	10,837	קרן ממכירת נכסים
	6,325	קרן היטל מים
23,845	57,257	קרן היטל ביוב
212,406	306,136	קרנות אחרות
		סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(3,183)	177,892	181,075	241,433	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(13)%	(3,270)	21,818	25,088	33,451	עצמיות חינוך
(35)%	(367)	677	1,044	1,392	עצמיות רווחה
14%	7,288	58,039	50,751	67,668	עצמיות אחר
0%	468	258,426	257,958	343,944	סה"כ עצמיות
8%	5,078	68,149	63,071	84,095	תקבולים ממשד התינוך
(1)%	(197)	26,506	26,703	35,604	תקבולים ממשד הרווחה
(74)%	(1,189)	409	1,598	2,131	תקבולים ממשלתיים אחרים
	400	400			מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
3%	14	520	506	675	תקבולים אחרים
1%	4,573	354,410	349,837	466,449	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
20%	5,024	29,999	24,975	33,300	הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	9,597	384,409	374,812	499,749	סה"כ הכנסות
הוצאות					
5%	2,923	63,310	60,387	80,516	הוצאות שכר כללי
(1)%	(1,048)	81,827	82,875	110,500	פעולות כלליות
1%	1,875	145,137	143,262	191,016	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	1,747	93,191	91,444	121,925	שכר עובדי חינוך
(5)%	(2,776)	47,992	50,768	67,690	פעולות חינוך
(1)%	(1,028)	141,183	142,211	189,615	סה"כ חינוך
(0)%	(15)	12,449	12,464	16,618	שכר עובדי רווחה
2%	485	31,385	30,900	41,200	פעולות רווחה
1%	471	43,834	43,364	57,818	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1,317	330,154	328,837	438,449	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(495)	7,658	8,153	10,871	פרעון מלוות אחרות
23%	2,741	14,528	11,787	15,716	פרעון מלוות אחרות
11%	2,246	22,186	19,940	26,587	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(39)	1,004	1,043	1,390	הוצאות מימון
(100)%	(17)		17	23	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	3,507	353,344	349,837	466,449	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
20%	5,024	29,999	24,975	33,300	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	8,531	383,343	374,812	499,749	סה"כ הוצאות
	1,066	1,066			עודף (גרעון)

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנה 2011

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	769	משרד החינוך
		משרד הדתות
102		משרד העבודה והרווחה
329	159	משרד איכות הסביבה
71	242	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
714	315	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>5,000</u>	<u>1,485</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
13,795	5,133	מקורות אחרים
110,844	80,512	העברה מקרנות הרשות
250	822	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>129,889</u>	<u>87,952</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
123,174	88,365	עבודות שבוצעו במשך השנה
6,092	3,507	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודמים לתבר"ים אחרים
<u>129,266</u>	<u>91,872</u>	סה"כ תשלומים
<u>623</u>	<u>(3,920)</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	592,856	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
500,895	592,767	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>4,009</u>	<u>89</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
10,197	6,123	עודפי מימון זמניים
6,188	6,034	גרעונות מימון זמניים
<u>4,009</u>	<u>89</u>	עודף (גרעון) נטו
67,264		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
67,264		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

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
			2,275	2,275	226	226	2,049	2,049	2,533	3	61 מנהל כללי
			100	100	88	88	12	12	908	3	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
			2,410	2,410	598	598	1,812	1,812	2,869	3	71 תברואה
			2,584	2,584	403	403	2,181	2,181	3,105	2	72 שמירה ובטחון
(9)	9		187,054	187,045	38,162	38,154	148,892	148,891	209,710	3	73 תכנון ובנין
1,909	472	2,381	130,679	132,588	15,202	15,051	115,477	117,537	162,153	32	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
			1,310	1,310	385	385	925	925	2,008	1	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
197	(1)	196	61,599	61,796	16,748	17,237	44,851	44,559	82,944	9	81 חינוך
630	403	1,033	30,375	31,005	6,729	6,367	23,646	24,638	49,844	16	82 תרבות
											83 בריאות
2	7	9	1,324	1,326	5	3	1,319	1,323	2,261	3	84 רווחה
2		2	14,431	14,433	1,783	1,785	12,648	12,648	19,069	3	85 דת
											86 קליטת עליה
(12)	12		4,731	4,719	965	953	3,766	3,766	8,302	2	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מסבתיים
(2,271)	4,729	2,458	100,528	98,257	4,343	3,289	96,185	94,968	100,389	9	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
33		33	49,878	49,911	3,138	381	46,740	49,530	55,120	2	97 ביוב
(392)	403	11	3,489	3,097	3,097	3,032	392	65	33,890	18	98 מפעלים אחרים
89	6,034	6,123	592,767	592,856	91,872	87,952	500,895	504,904	735,105	109	99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס חשנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			51,370	51,361	53,242	גביית פיגורים
			410	1,960	2,594	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			(2,081)	(796)	(1,906)	חיוב / זיכוי נוסף
			5,050	3,781	4,685	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(402)	(419)	(498)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,674)	(1,267)	(444)	הנחות ופטורים (במינוס)
			52,673	54,620	57,673	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,215	10,539	11,481	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			39,458	44,081	46,192	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			263,214	217,026	234,210	גבייה שוטפת
			(269)	(149)	(228)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(33,503)	(27,394)	(29,500)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			229,442	189,483	204,482	הנחות ופטורים (במינוס)
				13,429	16,490	מחיקת חובות (במינוס)
			215,648	155,980	166,309	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			215,648	169,409	182,799	גבייה מראש
						גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			13,794	20,074	21,683	יתרת פיגורים לתקופה
			53,252	64,155	67,875	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			25%	19%	20%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	89%	89%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	72%	71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	78%	78%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	74%	74%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מ"ס שגמלה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, 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	42	1%	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
תעשיה	266,792	143	25	90	89	0%	23,908
בתי מלון	25,040	109	54	86	82	5%	2,145
מלאכה	2,343	110	110	110	100	10%	258
אדמה חקלאית (לדונם)	349,981	17	2	8	8	6%	2,957
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	51,259	19	19	19	19	1%	971
מבנה חקלאי	1,757	40	12	20	21	(4)%	35
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	4,183	103	103	103	101	1%	430
סה"כ	<u>4,807,768</u>						<u>268,351</u>
אזורי תעשיה משותפים							
בניוכי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2011

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע במהלך 2011		עלות יחסית	תקציב 2011		שם הפרק	מס' 6
מספר משרות	עלויות שכר	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		מספר משרות	עלויות שכר		
7		883	2	890	1,187	2	תנהלה וכלליות	61
(828)	(1)	6,034	45	5,207	6,942	44	נכחים	61
(59)	1	3,780	28	3,721	4,961	29	מנהל כללי	62
(880)		10,697	75	9,818	13,090	75	מנהל כספי	62
							סה"כ תנהלה וכלליות	
							שירותים מקומיים	7
(158)	1	4,777	42	4,619	6,159	43	תברואה	71
434	3	954	8	1,388	1,850	11	שמירה ובטחון	72
(169)	(1)	3,924	29	3,755	5,007	28	תכנון ובנין עיר	73
(19)	2	5,411	50	5,392	7,189	52	נכסים ציבוריים	74
(280)	(1)	1,640	13	1,360	1,813	12	שירותים עירוניים שונים	76
							פיקוח עירוני	78
7	1	124	1	131	174	2	שירותים חקלאיים	79
(186)	5	16,830	143	16,644	22,192	148	סה"כ שירותים מקומיים	
							שירותים ממלכתיים	8
(1,747)	(17)	93,191	878	91,444	121,925	861	חינוך	81
(391)	4	14,995	159	14,604	19,472	163	תרבות	82
							בריאות	83
15	(1)	12,449	106	12,464	16,618	105	רווחה	84
							דת	85
(125)		718	6	593	791	6	קליטת עליה	86
120	2	399	4	519	692	6	איכות סביבה	87
(2,129)	(12)	121,752	1,153	119,624	159,498	1,141	סה"כ שירותים ממלכתיים	
							מפעלים	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
(10)		428	2	418	557	2	נכסים	93
(39)	(1)	1,186	14	1,148	1,530	13	תחבורה	94
(74)		1,943	12	1,869	2,492	12	מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(123)	(1)	3,557	28	3,434	4,579	27	סה"כ מפעלים	
(1,339)	(8)	16,114	180	14,775	19,700	172	גימלאים	
(4,656)	(16)	168,950	1,579	164,294	219,059	1,563	סה"כ כללי	
הפרש עלויות		ביצוע 2011			תקציב 2011		רכישת שרותי כוח אדם	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
		1,389	11		1,389	11	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
		19,559	4		19,559	4		
		20,948	15		20,948	15	סה"כ	