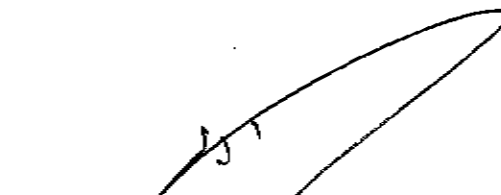


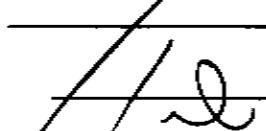
# עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

זיהוי המסמך: CC1982

  
חתימת ראש הרשות:

  
חתימת הגזבר:

165,164	201,396	
219,722	202,316	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
187,328	236,297	
1,233	13,473	
	2,180	
23,845	34,771	
212,406	286,721	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות וחיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות  
ערבויות 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 עודפים בתקציב הרגיל  
קרן חיטל השבתה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן חיטל מים  
קרן חיטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(1) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב וגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	4,001	245,434	241,433	241,433	ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים
3%	957	34,408	33,451	33,451	עצמיות חינך
(33)%	(454)	938	1,392	1,392	עצמיות רווחה
17%	11,487	79,155	67,668	67,668	עצמיות אחר
5%	15,991	359,935	343,944	343,944	סה"כ עצמיות
7%	6,084	90,179	84,095	84,095	תקבולים ממושרד החינוך
4%	1,256	36,860	35,604	35,604	תקבולים ממושרד הרווחה
(28)%	(587)	1,545	2,132	2,132	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיון מענקים מיועדים
33%	223	898	675	675	תקבולים אחרים
5%	22,967	489,417	466,450	466,450	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	3,474	36,774	33,300	33,300	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	26,441	526,191	499,750	499,750	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
4%	3,151	83,667	80,516	80,516	הוצאות שכר כללי
3%	3,351	113,852	110,501	110,501	פעולות כלליות הוצאות רכישת מים
3%	6,502	197,519	191,017	191,017	סה"כ כלליות
2%	2,252	124,177	121,925	121,925	שכר עובדי חינך
(1)%	(792)	66,898	67,690	67,690	פעולות חינך
1%	1,460	191,075	189,615	189,615	סה"כ חינך
(1)%	(179)	16,439	16,618	16,618	שכר עובדי רווחה
3%	1,250	42,450	41,200	41,200	פעולות רווחה
2%	1,071	58,889	57,818	57,818	סה"כ רווחה
2%	9,033	447,483	438,450	438,450	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(641)	10,230	10,871	10,871	פרעון מלוות מים וכיוב
28%	4,418	20,134	15,716	15,716	פרעון מלוות אחרות
14%	3,777	30,364	26,587	26,587	סה"כ פרעון מלוות
1%	19	1,409	1,390	1,390	הוצאות מימון
35,078%	8,068	8,091	23	23	העברות והוצאות תד פעמיות
4%	20,897	487,347	466,450	466,450	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	3,474	36,774	33,300	33,300	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	24,371	524,121	499,750	499,750	סה"כ הוצאות
	2,070	2,070			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
	24	משרד הפנים
200		משרד הבטחון
3,584	1,039	משרד החינוך
		משרד הדתות
102		משרד העבודה והרווחה
329	142	משרד איכות הסביבה
71	242	משרד הביטוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
714	1,072	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
<u>5,000</u>	<u>2,519</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,795	14,420	העברה מקרנות חרשות
110,844	145,699	השתתפות תקציב רגיל
250	1,000	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סומיים כתב"ים
<u>129,889</u>	<u>163,638</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
123,174	159,096	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
6,092	12,214	העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>129,266</u>	<u>171,310</u>	סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>623</u>	<u>(7,672)</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
442,279	504,904	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>438,893</u>	<u>500,895</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>3,386</u>	<u>4,009</u>	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
504,904	668,542	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>500,895</u>	<u>672,205</u>	עודף (גרעון) נטו
<u>4,009</u>	<u>(3,663)</u>	
		<b>הרכב היתרה</b>
		עודפי מימון זמניים
10,197	4,447	גרעינות מימון זמניים
<u>6,188</u>	<u>8,110</u>	עודף (גרעון) נטו
<u>4,009</u>	<u>(3,663)</u>	
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
		תקבולים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)
67,264	29,866	תשלומים (בנכ"י פרויקטים שנסגרו)
<u>67,264</u>	<u>29,866</u>	

עיריית כפר שבא

2011 - לת שנה: רבעון 4, שנת 2011

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאטבר עודף הוצאות	ביצוע מאטבר עודף הכנסות	ביצוע מאטבר הוצאות	ביצוע מאטבר 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		
			2,330	2,330	281	281	2,049	2,049	2,533	3	61	מנהל כללי	
			276	276	264	264	12	12	908	3	62	מנהל כספי	
												63	הוצאות מימון
												64	פרעון מלוות
			2,813	2,813	1,001	1,001	1,812	1,812	2,869	3	71	תברואה	
			2,850	2,850	669	669	2,181	2,181	3,105	2	72	שמירה ובטחון	
(134)	134		222,624	222,490	73,733	73,599	148,891	148,891	229,710	3	73	תכנון ובנין	
1,301	541	1,842	139,522	140,823	24,046	23,286	115,476	117,537	162,153	32	74	נכסים צבוריים	
												75	חגיגות וארועים
			1,505	1,505	580	580	925	925	2,008	1	76	שונות והשתתפויות	
												77	כלכלה ותיירות
												78	פיקוח עירוני
												79	שרותים חקלאיים
(1,383)	1,571	188	71,750	70,367	26,899	25,808	44,851	44,559	82,944	9	81	חינוך	
(309)	500	191	33,344	33,035	9,698	8,397	23,646	24,638	49,844	16	82	תרבות	
												83	בריאות
7	(1)	6	1,421	1,428	102	105	1,319	1,323	2,261	3	84	רווחה	
1	(1)		15,254	15,255	2,606	2,607	12,648	12,648	19,069	3	85	דת	
												86	קליטת עליה
(364)	364		5,336	4,972	1,571	1,207	3,765	3,765	8,302	2	87	איכות חסביבה	
												91	מים
												92	בתי מטבחים
(2,782)	5,002	2,220	103,451	100,669	7,368	5,804	96,083	94,865	101,240	9	93	נכסים	
												94	תחבורה
												95	תעסוקה
												96	חשמל
(1)	1		51,937	51,936	5,197	2,406	46,740	49,530	55,120	2	97	ביוב	
												98	מפעלים אחרים
1	(1)		17,792	17,793	17,295	17,624	497	169	40,606	19	99	תשלומים לא רגילים	
(3,663)	8,110	4,447	672,205	668,542	171,310	163,638	500,895	504,904	762,672	110		סה"כ	

**עיריית כפר סבא**

2011 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

**טופס 5 - גביה וחייבים**

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			51,370	51,370	53,242	<b>גביית פיגורים</b>
			410	410	4,571	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			(2,081)	(2,081)	(1,140)	חיוב / זיכוי נוסף
			5,050	5,050	5,928	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(402)	(402)	(525)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,674)	(1,674)	(6,210)	הנחות ופטורים (במינוס)
			52,673	52,673	55,866	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,215	13,215	14,715	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			39,458	39,458	41,151	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			263,214	263,214	280,072	<b>גבייה שוטפת</b>
			(269)	(269)	(130)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(33,503)	(33,503)	(35,263)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					(9)	הנחות ופטורים (במינוס)
			229,442	229,442	244,670	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			215,648	215,648	230,666	גבייה מראש
			215,648	215,648	230,666	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			13,794	13,794	14,004	יתרת פיגורים לתקופה
			53,252	53,252	55,155	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			25%	25%	26%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	94%	94%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	82%	82%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	82%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			81%	81%	82%	% 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 שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עיריית כפר בא

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

עיריית כפר סבא

טופס 7 - שכר ומשרות

הפרש		ביצוע בפועל 2011		עלות יחסית	תקציב 2011		שם הפרק	מס' משרות
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר -	מס' משרות לפי		עלויות שכר	מספר משרות		
10		1,177	2	1,187	1,187	2	<u>הנהלה וכלליות</u>	6
(1,028)	(2)	7,970	46	6,942	6,942	44	נבחרים	61
(23)	1	4,984	28	4,961	4,961	29	מנהל כללי	61
(1,041)	(1)	14,131	76	13,090	13,090	75	מנהל כספי	62
							סה"כ הנהלה וכלליות	
(136)		6,295	43	6,159	6,159	43	<u>שירותים מקומיים</u>	7
560	3	1,290	8	1,850	1,850	11	תברואה	71
(149)	(1)	5,156	29	5,007	5,007	28	שמירה ובטחון	72
84	(1)	7,105	53	7,189	7,189	52	תכנון ובנין עיר	73
(331)	2	2,144	10	1,813	1,813	12	נכסים ציבוריים	74
							שירותים עירוניים שונים	76
9	1	165	1	174	174	2	פיקוח עירוני	78
37	4	22,155	144	22,192	22,192	148	שירותים חקלאיים	79
							סה"כ שירותים מקומיים	
(2,252)	(30)	124,177	891	121,925	121,925	861	<u>שירותים ממלכתיים</u>	8
(268)	5	19,740	158	19,472	19,472	163	חינוך	81
							תרבות	82
179	(1)	16,439	106	16,618	16,618	105	בריאות	83
							רווחה	84
(143)		934	6	791	791	6	דת	85
157	2	535	4	692	692	6	קליטת עליה	86
(2,327)	(24)	161,825	1,165	159,498	159,498	1,141	איכות סביבה	87
							סה"כ שירותים ממלכתיים	
							<u>מפעלים</u>	9
							מים	91
							בתי מטבחים	92
(3)		560	2	557	557	2	נכסים	93
(41)	(1)	1,571	14	1,530	1,530	13	תחבורה	94
(60)		2,552	12	2,492	2,492	12	מפעלי ביוב	97
							מפעלים אחרים	98
(104)	(1)	4,683	28	4,579	4,579	27	סה"כ מפעלים	
							גימלאים	
(1,789)	(9)	21,489	181	19,700	19,700	172		
(5,224)	(31)	224,283	1,594	219,059	219,059	1,563	סה"כ כללי	
<u>הפרש עלויות</u>		<u>ביצוע 2011</u>		<u>תקציב 2011</u>			<u>רכישת שרותי כוח אדם</u>	
	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות	עלות כוללת	מספר מועסקים	יועצים חיצוניים	
1		1,849	11		1,850	11	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	
		27,289	4		27,289	4		
1		29,138	15		29,139	15	סה"כ	



עיריית כפר סבא

2011 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2011

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
629,052	161,139	467,913	20,392	54,317		393,204	6	5	12003430	מנכ"ל	
648,431	152,240	496,191	124,026	70,173	12,438	148,979	13	41	7290679	מנהל תיכון	
552,400	150,110	402,290	7,385	10,706		384,199	8	5	68296793	מבקר פנימי	
497,318	125,993	371,325	6,777	10,664		353,884	6	5	27742261	גובר	
479,186	107,717	371,469	32,315	36,651	103,367	118,468	1	80	52350931	מנהל אגף חינוך	
471,569	121,446	350,123	5,741	10,159		334,223	6	5	23996531	מהנדס העיר	
438,993	102,444	336,549	11,912	42,841		281,796	6	5	28737401	יועץ משפטי	
404,674	69,487	335,187	16,491	43,453		275,243	6	5	51685048	מנהל אגף רווחה	
438,013	103,875	334,138	17,739	41,156		275,243	6	5	50060409	מנהלת אגף גביה	
441,850	108,501	333,349	31,167	32,226	17,864	131,889	1	41	51826121	מנהל תיכון	
439,966	107,000	332,966	30,546	39,588	13,607	135,537	1	41	54649488	מנהל תיכון	
439,307	109,616	329,691	21,549	32,171	18,204	136,763	1	41	69886299	מנהל תיכון	
392,544	101,482	291,062	7,385	8,434		275,243	6	5	22878375	מנהל אגף תרבות	
358,126	67,124	291,002	7,385	8,374		275,243	6	5	2424190	מנהל אגף א. הסביבה	
358,594	67,870	290,724	7,385	8,096		275,243	6	5	69798767	סמונכ"ל	