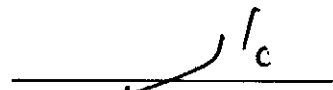


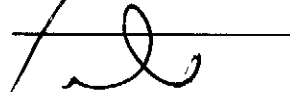
כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2012 לתקופה: רבעון 4, שנת 2012

זיהוי המסמך: CC1982


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.11	31.12.12	
		נכסים
90,851	92,211	נכסים נזילים : קופה ובנקים
12,078	5,024	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
678	6,070	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>103,607</u>	<u>103,305</u>	סה"כ רכוש שוטף
285,709	265,474	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
40,700	41,225	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>326,409</u>	<u>306,699</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
21,752	19,683	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>(2,069)</u>	<u>(2,714)</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>19,683</u>	<u>16,969</u>	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
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
8,110		גרעונות מימון זמניים
<u>(4,447)</u>		עודפי מימון זמניים
<u>3,663</u>		גרעון נטו
<u>453,362</u>	<u>426,973</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
22,481	23,985	משרדי ממשלה
103,043	93,798	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
416	1,479	תקבולים לא מתוקצבים :
<u>125,940</u>	<u>119,262</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
286,722	265,489	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
40,700	41,225	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
	11,178	עודפי מימון זמניים
	<u>(10,181)</u>	גרעונות מימון זמניים
<u>453,362</u>	<u>426,973</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

175,628	185,568	
202,896	135,084	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוער) 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
757	1,191	
236,298	235,089	
13,473	18,745	
2,180		
34,014	10,464	
286,722	265,489	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
1%	3,525	258,735	255,210	255,210	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(10)%	(3,802)	32,687	36,489	36,489	עצמיות חינוך
(27)%	(364)	985	1,349	1,349	עצמיות רווחה
4%	4,955	135,244	130,289	130,289	עצמיות אחר
1%	4,314	427,651	423,337	423,337	סה"כ עצמיות
18%	17,252	111,137	93,885	93,885	תקבולים ממשרד החינוך
(2)%	(630)	40,023	40,653	40,653	תקבולים ממשרד הרווחה
(15)%	(458)	2,592	3,050	3,050	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(5)%	(31)	613	644	644	תקבולים אחרים
4%	20,447	582,016	561,569	561,569	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
12%	4,381	40,210	35,829	35,829	הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	24,828	622,226	597,398	597,398	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	2,017	90,522	88,505	88,505	הוצאות שכר כללי
7%	9,062	131,030	121,968	121,968	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
5%	11,079	221,552	210,473	210,473	סה"כ כלליות
4%	5,586	139,565	133,979	133,979	שכר עובדי חינוך
2%	1,386	71,306	69,920	69,920	פעולות חינוך
3%	6,972	210,871	203,899	203,899	סה"כ חינוך
4%	758	17,829	17,071	17,071	שכר עובדי רווחה
(2)%	(1,085)	46,152	47,237	47,237	פעולות רווחה
(1)%	(327)	63,981	64,308	64,308	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	17,724	496,404	478,680	478,680	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(202)	10,108	10,310	10,310	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(12)	22,012	22,024	22,024	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(214)	32,120	32,334	32,334	סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
(7)%	(192)	2,528	2,720	2,720	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	415	48,250	47,835	47,835	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	17,733	579,302	561,569	561,569	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
					הנחות בארנונה (הוצאות)
12%	4,381	40,210	35,829	35,829	סה"כ הוצאות
4%	22,114	619,512	597,398	597,398	
	2,714	2,714			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
24	25	משרד הפנים
	9,234	משרד הבטחון
1,039		משרד החינוך
		משרד הדתות
142	816	משרד העבודה והרווחה
242		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,072	1,316	משרד התחבורה
	100	משרדים אחרים
<u>2,519</u>	<u>11,491</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
14,356	25,911	מקורות אחרים
145,809	156,554	העברה מקרנות הרשות
1,000	1,000	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>163,684</u>	<u>194,956</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
159,096	177,800	עבודות שבוצעו במשך השנה
12,214	12,496	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
46		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>171,356</u>	<u>190,296</u>	סה"כ תשלומים
<u>(7,672)</u>	<u>4,660</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
504,904	638,676	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
500,895	642,339	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>4,009</u>	<u>(3,663)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
638,676	677,262	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
642,339	676,265	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(3,663)</u>	<u>997</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
4,447	11,178	עודפי מימון זמניים
8,110	10,181	גרעונות מימון זמניים
<u>(3,663)</u>	<u>997</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
29,912	156,370	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
29,912	156,370	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

לכר סכא

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו ענדי/גרעון	ביצוע מצטבר ענדי/גרעון הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(213)	576	363								
		192	192	1,474	1,474	192	192	281	1	61 מנהל כללי
		1,822	1,822	1,474	1,474	348	348	3,008	4	62 מנהל כספי
		1,146	1,146	632	632	514	514	11,965	3	63 הוצאות מימון
		5,838	5,838	2,032	2,032	3,806	3,806	6,781	4	64 פרעון מלוות
		284,254	284,254	61,630	61,764	222,624	222,490	310,610	4	71 תברואה
		167,692	167,479	30,488	28,974	137,204	138,505	198,521	42	72 שמירה ובטחון
		1,925	1,925	420	420	1,505	1,505	2,008	1	73 תכנון ובנין
		11,247	11,247	9,879	9,879	1,368	1,368	23,000	1	74 נכסים צבריים
		122,678	119,576	52,573	50,855	70,105	68,721	134,094	20	75 חגיגות וארועים
(3,102)	3,102	48,091	47,259	18,474	17,951	29,617	29,308	91,331	24	76 שונות והשתתפות
(832)	832									77 כלכלה ותיירות
(4)	10	5,803	5,799	4,428	4,418	1,375	1,381	12,000	6	78 מיקוח עירוני
		15,634	15,634	228	228	15,406	15,406	22,699	5	79 שרותים תקלאיים
(532)	543	15,270	14,738	2,855	2,686	12,415	12,052	20,581	5	81 חינד
										82 תרבות
										83 בריאות
										84 רווחה
										85 דת
										86 קליטת עליה
										87 איכות הסביבה
										91 מים
										92 בתי מטבחיים
										93 נכסים
5,680	5,118	105,672	111,352	4,336	12,796	101,336	98,556	10,914	12	94 תחבורה
		6,715	6,715			6,715	6,715	8,669	2	95 תעסוקה
										96 חשמל
										97 ביוב
										98 מפעלים אחרים
										99 תשלומים לא רגילים
997	10,181	832,635	833,632	190,296	194,956	642,339	638,676	896,879	135	סה"כ

טופס 5 - גבייה וחייבים

שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	שנה קודמת	ארנונה סה"כ	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה
				53,242	53,242	55,076
				4,571	4,571	4,435
				(1,140)	(1,140)	(1,373)
				5,928	5,928	4,295
				(525)	(525)	(2,161)
				(6,210)	(6,210)	(7,892)
				55,866	55,866	52,380
				14,715	14,715	17,321
				41,151	41,151	35,059
				280,072	280,072	297,447
				(130)	(130)	(1,382)
				(35,263)	(35,263)	(38,049)
				(9)	(9)	
				244,670	244,670	258,016
				230,666	230,666	241,414
				230,666	230,666	241,414
				14,004	14,004	16,602
				55,155	55,155	51,661
				26%	26%	33%
				94%	94%	94%
				82%	82%	82%
				82%	82%	82%
				82%	82%	83%

כפר סבא

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנתי בלאפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
172,514	3%	43	44	17	51	3,909,520	מבני מגורים
74,268	3%	194	201	3,012	305	369,085	משרדים שרתומים ומסחר
8,793	3%	1,183	1,220	680	1,236	7,207	בנקים
27,883	8%	90	97	29	148	287,111	תעשיה
2,288	8%	86	92	58	116	24,807	בתי מלון
245	0%	110	110	110	110	2,226	מלאכה
3,382	10%	8,440	9,270	2,500	19,810	365	אדמה חקלאית (לדונם)
1,470	6%	19	20	20	20	73,063	קרקע תפוסה (לדונם)
57	13%	20	23	12	41	2,533	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
428	6%	103	109	109	109	3,924	חניונים
291,328						4,679,841	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ

סה"כ חוב בלאפי **סה"כ שטח**
₪ **השנה במ"ר**
אזורי תעשיה משותפים
 ביכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

כפר סבא

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' משרות	מספר משרות	ביצוע במהלך 2012		מס' משרות לפי עלויות שכר	מס' מחסור	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	תקציב 2012		מספר משרות	מס' משרות
		מספר משרות	עלויות שכר					עלויות שכר	עלויות שכר		
הפריש עלויות שכר											
(10)			1,205	2			1,195	2			
(1,135)			9,308	48			8,173	48			
(57)			5,474	29			5,417	29			
(1,202)			15,987	79			14,785	79			
(381)	(2)		7,083	47			6,702	45			
175	1		1,895	13			2,070	14			
(717)	(3)		6,204	32			5,487	29			
429	1		7,381	52			7,810	53			
37	(2)		1,612	13			1,649	11			
2			169	1			171	1			
(455)	(5)		24,344	158			23,889	153			
(5,586)	(40)		139,565	965			133,979	925			
(619)	(4)		21,188	166			20,569	162			
(758)	(6)		17,829	111			17,071	105			
(107)			1,015	6			908	6			
(129)			705	5			576	5			
(7,199)	(50)		180,302	1,253			173,103	1,203			
7			558	2			565	2			
(57)			1,701	14			1,644	14			
61	1		2,645	11			2,706	12			
11	1		4,904	27			4,915	28			
484	13		22,379	168			22,863	181			
(8,361)	(41)		247,916	1,685			239,555	1,644			
הפריש עלויות			ביצוע 2012				תקציב 2012				
(1)			עלות כוללת				עלות כוללת				
			1,389	10			1,388	10			
			26,115	4			26,115	4			
(1)			27,504	14			27,503	14			

כפר סבא

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלוו מ	עלות הפיטות המעניד	סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ו.	תיאור התפקיד
6	158,403	445,053		43,305			401,748	6	5	1200343	מנהל כללי
9	144,775	375,454		9,814			365,640	8	5	6829676	מבקר פנימי
0	129,134	372,326		10,754			361,572	6	5	2774226	מנהל כספים
5	116,481	360,344		38,948			321,396	6	5	2873740	יועץ משפטי
9	124,101	351,698		10,214			341,484	6	5	2399653	מנהל ראשי
2	123,783	347,799		37,730	9,498	159,996	140,575	13	41	729067	מנהל תיכון
3	109,787	344,776		31,747	106,823	124,731	81,475	1	80	5235093	מנהל אגף חינוך
3	112,530	321,773		30,998	7,451	201,776	81,548	1	41	5464948	מנהל תיכון
5	113,592	310,863		27,109	4,156	158,193	121,405	1	41	5182612	מנהל תיכון
1	105,091	318,080		36,860			281,220	6	5	5006040	מנהלת אגף גביה
8	113,916	308,632		21,649	1,437	163,603	121,943	1	41	6988629	מנהל תיכון
8	103,558	313,300		35,542	(7,357)	(18,497)	303,612	6	5	2793803	מנהלת אגף משאבי אנוש
6	103,373	289,673		8,453			281,220	6	5	2287837	מנהל אגף התנו"ס
4	69,673	316,741		35,521			281,220	6	5	5168504	מנהלת אגף רווחה
5	103,616	268,929		7,797			261,132	5	5	980695	מנהל אגף מחשב