



13 יוני, 2016
ז' סיון, תשע"ו
סימוכין: 261181

פרוטוקול 9.6.2016 ועדת כספים
מישיבת ועדת כספים מיום חמישי 9.6.2016

מ"מ וס/ראש העיר	משתתפים :	צביקה צרפתי
חבר הוועדה		עילאי הרסגור-הנדין
חברת הוועדה		ד"ר ענת קלומל
חברת הוועדה		ד"ר דבורה שני
חבר הוועדה		אמיר קולמן
מ"מ חבר הוועדה		מתי פז
חבר הוועדה		ד"ר אמיר גבע
גזבר העירייה	נוכחים :	שגיא רוכל
יועמ"ש העירייה		עו"ד אלון בן זקן
ס/יועמ"ש העירייה		שרון גמזו שורר
מנהלת הארנונה ואגף הכנסות		גלית שניידר מימרן
מנהלת מחלקת גבייה		שרונה כהנא
מנהלת מחלקת השומה		דינה באוור
מנהלת גבייה ואכיפה		אורטל בדש
ס/גזבר		צבי אפרת

על סדר היום :

1. אישור צו מיסים (ארנונה) לשנת 2017 .
2. העברות מסעוף לסעוף מס' 3 – תקציב רגיל 2016 .
3. העברות מסעוף לסעוף מס' 4 – תב"רים 2016 .
4. דיון בדוח כספי רבעוני ליום 31.12.2015 .

סעיף 1- אישור צו מיסים (ארנונה) לשנת הכספים 2017

גלית שניידר מימרן – הצגת הצוות הניהולי (שרונה, דינה ואורטל) שהיו שותפות מלאות להכנת הצו.
צוין כי מדובר על המשך מגמה של שנה קודמת וניסיון למצוא פתרונות במסגרת הצו לצורך פיתוח וקידום העיר ועידוד התעסוקה.

הצגת סקירה מלאה של השינויים בצו המוצע לשנת 2017 על פי מצגת.



שיעור העדכון הינו – 1.77%, שיעור זה חל על כל הקטגוריות בצו והינו בהתאם לסעיף 9 ו – 10 לחוק ההסדרים. השיעור בא לשקף את שיעור ההתייקרות במשק על פי נוסחה קבועה.

שינויים ובקשות נוספות שהוצגו:

- א. עדכון תעריף בריכות פרטיות.
- ב. עדכון אזור רחוב אלישע המצוי בשכונת קפלן מאזור 1 בצו לאזור 3 - תיקון עיוות.
- ג. בקשה חוזרת לעדכון תעריפי מבנה מסחרי עתיר שטח בגין המטרים מעל 5,000 מ"ר ומעל 10,000 מ"ר, גם באזורי התעשייה וגם בעיר.
- ד. בקשה לעדכון תעריפים בסיווג משרדים באזורי תעשייה/תעסוקה (אזור 3 + 5) לצורך עידוד צמיחת התעסוקה והשירותים בעיר.
- ה. בקשה לסיווג ספציפי של הנהלות חברות ביטוח.
- ו. בקשה לעדכון תעריף – הנהלות בנקים.
- ז. בקשה לעדכון תעריפים לסיווג "מבנה לתעשייה עתירת ידע (הייטק) ו/או טכנולוגיות ירוקות/נקיות (קלינטק)" באזור 5.
- ח. בקשה לעדכון תעריף של קרקע תפוסה לתחנות דלק ומפעלי בטון.
- ט. בקשה לעדכון תעריף קרקע תפוסה צמודה למבנה תעשייה וקרקע למכירת מכוניות.
- י. הגדרת משולש כפר סבא כאמור בתוכנית כס 21/11 א', כאזור תעשייה/תעסוקה המהווה חלק מאזור 3 במפה המצורפת בצו, ומהווה חלק בלתי נפרד מהצו.

ענת קלומל, עילאי הרסגור-הנדין –

בירור לגבי רחוב אלישע - מדוע בוצע עדכון עכשיו?

שגיא רוכל, גלית שניידר -

הובהר כי הרחוב אמור להיות באזור מגורים השכונות ולכן עודכן ברשימת הרחובות באזור 3.

ענת קלומל, עילאי הרסגור-הנדין –

מה בנוגע לשינויים ועדכון תעריפים לעסקים הקטנים?

שגיא רוכל, גלית שניידר -

נכון להיום אין לנו כלים להפחית ארנונה לעסקים הקטנים. אנחנו מנסים לעודד העתקת תעשייה/משרדים/שירותים לעיר אך זאת מבלי לפגוע בקופה הציבורית ובהכנסות הרשות.

החלטה: בהתאם לסעיף 9 ו – 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה

(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג, 1992) יעודכנו שיעורי הארנונה שיוטלו מיום 1/1/2017 ועד 31/12/2017 בשיעור של 1.77%, לעומת התעריף שהיה קבוע ל – 1/1/2016.

בנוסף מאשרים את הצו עם כל תיקוניו.



בעד: צביקה צרפתי, אמיר גבע, דבורה שני, מתי פז, אמיר קלומן

נגד: עילאי הרסגור-הנדין, ענת קלומל

סעיף 2 – העברות מסעיף לסעיף מס' 3 – תקציב רגיל 2016 .

אושר פה אחד

סעיף 3 - העברות מסעיף לסעיף מס' 4 – תב"רים 2016 .

עילאי הרסגור-הנדין –

מה כוללים פרויקטים תחבורתיים?

שגיא רוכל -

מדובר על פרויקטים שמטרתם שיפור תחבורה בתוך המרחב העירוני.

ענת קלומל –

דורשת הבהרה לגבי הכנסות מקרנות הרשות

שגיא רוכל -

נותן הסבר מפורט לנושא

אושר פה אחד

דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום 31.12.2015 .

שגיא רוכל – מציג את הדוח ומציין כי הביקורת מתבצעת בימים אלו ונמצאת בשלבים סופיים. הדוח המצורף הינו הדוח הרבעוני השנתי שנערך על ידי רו"ח אורית גנדל דנאי, סגנית הגזבר ונמסר לביקורת מבקר משרד הפנים.

כתבה : גלית שניידר מימרן

שגיא רוכל, רו"ח

גזבר עיריפת כפר סבא

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
תוספת מימון מבט"פ עבור תוכנית דרך חדשה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ועדכון תקציב על פי תוכנית מאושרת מטה עיר ללא אלימות	993,500	19,500	974,000				הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות	1221000991	עיר ללא אלימות	שירות וקהילה	1
				20,000	-10,000	30,000	עיר ללא אלימות פעולות	1817110780			
				198,500	-7,500	206,000	שכר רווחה עיר ללא אלימות	1842410110			
				153,000	37,000	116,000	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות	1722100781			
תוספת הוצאות לאירועי ספורט כנגד תוספת תמיכה ממשלתית	300,000	50,000	250,000	280,000	50,000	230,000	אירועי ספורט מותנה הכנסות	1829310750	רשות הספורט	שירות וקהילה	
							השתתפות ממשלה לפעולות	1329300920			
שחרור תקציב מותנה לספורט				4,900,000	300,000	4,600,000	תמיכות בספורט	1829900820	רשות הספורט	שירות וקהילה	
				2,589,500	-300,000	2,889,500	רזרבה לפעולות	1944000981			
מיון פנימי לבקשת האגף רכישת כלי אצירה				31,340,000	-60,000	31,400,000	פינוי אשפה	1712300751	נקיון	איכות הסביבה	2
				30,000	10,000	20,000	פרסום	1711000550			
				50,000	50,000	-	רכישת ציוד	1712300930			
הוצאות כנגד הכנסות, עבור בתי ספר חדשים	80,000	80,000	-				השאלת ספרים הורים יסודי	1313205420	יסודיים וחטיבות	חינוך	3
	70,000	70,000	-				השאלת ספרים הורים חטיבה	1314005420			
				80,000	80,000	-	השאלת ספרים רכש הורים יסודי	1813205720			
				70,000	70,000	-	השאלת ספרים רכש הורים חטיבה	1814005720			
השתתפות במסע לפולין בהתאם להנחיות משרד החינוך, והגדלת הוצאות כנגד הכנסות תמיכה שהתקבלה ממשרד החינוך	2,939,500	42,500	2,897,000				הכנסות ממשלה המר	1315200920	תיכונים	חינוך	
				52,500	42,500	10,000	הוצאות אחרות	1815200780			
				4,000	4,000	-	מסע לפולין	1815200784			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
				2,585,500	-4,000	2,589,500	רזרבה לפעולות	1994000981			
המרת תקציב שעות הוראה לפעילויות וקורסים בכיתות יחודיות				80,000	40,000	40,000	הוצאות אחרות	1815040780	תיכונים	חינוך	
				18,747,000	-40,000	18,787,000	שכר הוראה רבין	1815040110			
הוצאות כנגד הגדלת תמיכה ממשרד החינוך	220,000	20,000	200,000				מועדוניות השתת ממסלה	1317600921	רווחה חינוכית	חינוך	
				120,000	20,000	100,000	הוצאות שונות מועדוניות	1817600780			
הצטיינות ראשונית עבור צוות מתנדבים בחירום בשכונות ותוספת תקציב הוצאות כנגד הכנסה פרוייקט התנדבות בתיכונים				24,000	24,000	-	התנדבות	1848300930	רווחה ונוער	רווחה ונוער	
				70,000	30,000	40,000	הוצאות אחרות עמ"ן	1828300785			
	50,000	50,000	-				מעורבות חברתית השתת ממסלה	1328300921			
				2,581,500	-4,000	2,585,500	רזרבה				
שחרור תקציב מותנה להכשרות והשתלמויות				483,000	35,000	448,000	השתלמויות עובדים	1616000521	משאבי אנוש והדרכה	מנהל כללי	
				2,546,500	-35,000	2,581,500	רזרבה לפעולות	1994000981			
תוספת תקציב כיתת בוגרים תשע"ז. גידול בהוצאה כנגד תוספת הכנסה	28,000	6,000	22,000				חזרה ללימודים משתתפים	1318000411	תהילה	תרבות	
	36,500	7,500	29,000				השתת. ממשלה חזרה ללימודים	1318000921			
				73,500	13,500	60,000	קבלנים חזרה ללימודים	1818000751			
				716,353,000	345,500	716,007,500	הוצאות				
				716,353,000	345,500	716,007,500	הכנסות				
				-	-	-					

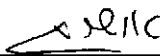
	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים				
עדכון לפי הכנסות בפועל והקטנת עלויות בהתאם לביצוע					1,113	-599	-	1,712	גנ"י בראשונים השתתפות משרד החינוך	56012	522	חינוך
					1,885	297	-	1,588	גנ"י בראשונים קרנות הרשות	56012	540	
	2,865	-285		3,150					גנ"י בראשונים תכנון וביצוע	56012	750	
	133	-17		150					גנ"י בראשונים הצטיידות	56012	930	
	2,998	-302	-	3,300	2,998	-302	-	3,300				
עדכון תקציב לפי תחזית מעודכנת					1,500		1,500	1,500	גנ"י בשאר העיר 2016 השתתפות משרד החינוך	56018	522	חינוך
					1,750	250	1,500	1,500	גנ"י בשאר העיר 2016 מקורות הרשות	56018		
	3,250	250	3,000	3,000					גנ"י בשכאר העיר 2016 עלות הקמה	56018		
	3,250	250	3,000	3,000	3,250	250	3,000	3,000				
עדכון תקציב. הוצאות לפי תחזית מעודכנת הכנסות לפי הרשאות ממשרד החינוך ומפעל הפיס					14,969	4,669	4,000	10,300	בי"ס חדש 60' השתתפות משרד החינוך	56016	522	חינוך
					-3	-3	1,600	-	בי"ס חדש 60' השתתפות הטוטו	56016		
					20,634	-4,666	19,300	25,300	בי"ס חדש 60' מקורות הרשות	56016		
	35,600	-	24,900	35,600					בי"ס חדש 60' עלות הקמה	56016		
	35,600	-	24,900	35,600	35,600	-	24,900	35,600				
שינוי מקורות. התאמה להרשאות ותקבולים שהתקבלו בפועל					4,500	-1,050	-	5,550	פרויקטים תחבורתיים - השתתפות משרד התחבורה	23001	522	הנדסה
					7,048		-	7,048	פרויקטים תחבורתיים - השתתפות מע"צ	23001	523	
					4,690	1,050	-	3,640	פרויקטים תחבורתיים - קרנות הרשות	23001	540	
	16,238	-		16,238					פרויקטים תחבורתיים - תכנון וקבלניות	23001		
	16,238	-	-	16,238	16,238	-	-	16,238				
תיקון טעות סופר ביתרת פתיחה בחבורת התקציב. (ללא תוספת)					4,761	750	200	4,011	שדרוג מדרכות - מקרנות	47008	540	הנדסה
	4,761	750	200	4,011					שדרוג מדרכות - קבלניות	47008	750	
	4,761	750	200	4,011	4,761	750	200	4,011				
ביטול תקצוב שטרי הון שלא הוקצו והכנסה מהקרנות לצורך השלמת רישום הפרויקט					2,900	300	-	2,600	מפעלות כפר סבא - הכנסות מקרנות הרשות	1367	540	כלכלית
					56,100		-	56,100	מפעלות כפר סבא	1367	580	
	59,000	2,500	-	56,500					מפעלות כפר סבא	1367	750	
		-2,200	-	2,200					מפעלות כפר סבא - שטרי הון	1367	980	
	59,000	300	-	58,700	59,000	300	-	58,700				
	121,847	998	28,100	120,849	121,847	998	28,100	120,849				

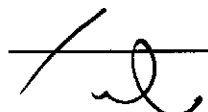
עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך: 1982CC


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

207,139	213,724	
171,349	196,758	
		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
6,259	8,041	קרן היטל השבחה
10,859	3,471	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
4,839		קרן היטל ביוב
17,491	79,389	קרנות אחרות
39,448	90,901	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%	6,625	310,675	304,050	304,050	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(3)%	(1,297)	46,374	47,671	47,671	עצמיות חינוך
2%	33	1,449	1,416	1,416	עצמיות רווחה
(11)%	(8,768)	69,497	78,265	78,265	עצמיות אחר
(1)%	(3,407)	427,995	431,402	431,402	סה"כ עצמיות
(1)%	(1,098)	152,475	153,573	153,573	תקבולים ממשרד החינוך
(1)%	(325)	45,444	45,769	45,769	תקבולים ממשרד הרווחה
(10)%	(217)	1,873	2,090	2,090	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
					מענקים מיועדים
(49)%	(632)	668	1,300	1,300	תקבולים אחרים
(1)%	(5,679)	628,455	634,134	634,134	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	1,645	46,645	45,000	45,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(4,034)	675,100	679,134	679,134	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(0)%	(16)	103,293	103,309	103,309	הוצאות שכר כללי
(1)%	(951)	144,560	145,511	145,511	פעולות כלליות
0%	(967)	247,853	248,820	248,820	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(1,763)	181,822	183,585	183,585	שכר עובדי חינוך
(2)%	(2,354)	103,149	105,503	105,503	פעולות חינוך
(1)%	(4,117)	284,971	289,088	289,088	סה"כ חינוך
4%	853	20,002	19,149	19,149	שכר עובדי רווחה
(4)%	(2,020)	52,736	54,756	54,756	פעולות רווחה
(2)%	(1,167)	72,738	73,905	73,905	סה"כ רווחה
(1)%	(6,251)	605,562	611,813	611,813	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(96)	5,905	6,001	6,001	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(1,075)	13,420	14,495	14,495	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(1,171)	19,325	20,496	20,496	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(54)	1,771	1,825	1,825	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(7,476)	626,658	634,134	634,134	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	1,645	46,645	45,000	45,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(5,831)	673,303	679,134	679,134	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	1,797	1,797			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
64,188	40,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
53	278	משרד הפנים
		משרד הבטחון
28,194	10,309	משרד החינוך
		משרד הדתות
	83	משרד העבודה והרווחה
1,243	624	משרד איכות הסביבה
	780	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
429	800	משרד התחבורה
431	80	משרדים אחרים
<u>30,350</u>	<u>12,954</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
404	974	השתתפות בעלים
17,483	37,924	מקורות אחרים
153,360	34,049	העברה מקרנות הרשות
1,000	1,098	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>266,785</u>	<u>126,999</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
193,660	136,553	עבודות שבוצעו במשך השנה
27,408	14,696	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>221,068</u>	<u>151,249</u>	סה"כ תשלומים
<u>45,717</u>	<u>(24,250)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
801,752	1,013,040	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
795,450	961,021	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>6,302</u>	<u>52,019</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,013,040	1,140,039	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
961,021	1,112,270	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>52,019</u>	<u>27,769</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
60,196	42,046	עודפי מימון זמניים
8,177	14,277	גרעונות מימון זמניים
<u>52,019</u>	<u>27,769</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
53,691	42,851	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
53,691	42,851	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
			38	38	7	7	31	31	70	1	61 מנהל כללי
			14,269	14,269	2,089	2,089	12,180	12,180	19,726	6	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
			5,594	5,594	1,019	1,019	4,575	4,575	12,110	2	71 תברואה
(115)	115		8,543	8,428	1,163	1,048	7,380	7,380	8,755	6	72 שמירה ובטחון
			441,572	441,572	33,236	33,236	408,336	408,336	447,937	7	73 תכנון ובנין
(1,473)	2,116	643	123,632	122,159	16,856	16,124	106,776	106,035	133,247	29	74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
9,341		9,341	48,817	58,158	5,462	(29,679)	43,355	87,837	59,180	3	77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים חקלאיים
10,045	6,684	16,729	220,096	230,141	61,064	71,061	159,032	159,080	257,389	22	81 חינוך
(2,103)	2,103		122,910	120,807	22,867	20,968	100,043	99,839	131,114	11	82 תרבות
											83 בריאות
191	37	228	7,385	7,576	1,664	2,355	5,721	5,221	8,360	6	84 רווחה
(544)	544		6,363	5,819			6,363	5,819	6,608	2	85 דת
											86 קליטת עליה
(32)	51	19	20,499	20,467	1,389	1,082	19,110	19,385	23,526	6	87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
12,221	2,627	14,848	91,470	103,691	3,811	6,829	87,659	96,862	94,660	9	93 נכסים
			708	708	248	248	460	460	5,082	4	94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
238		238	374	612	374	612			1,831	2	99 תשלומים לא רגילים
27,769	14,277	42,046	1,112,270	1,140,039	151,249	126,999	961,021	1,013,040	1,209,595	116	סה"כ

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת	מיום קודמת שנה קודמת
			53,763	53,763	57,168	גביית פיגורים
			2,019	2,019	2,957	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
			3,267	3,267	2,390	חיוב / זיכוי נוסף
			(931)	(931)	(1,013)	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
					(2,550)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			58,118	58,118	58,952	הנחות ופטורים (במינוס)
			14,594	14,594	13,420	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			43,524	43,524	45,532	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
						גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
						גבייה שוטפת
			335,717	335,717	364,558	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			501	501	(3,066)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(43,252)	(43,252)	(45,632)	הנחות ופטורים (במינוס)
					(21)	מחיקת חובות (במינוס)
			292,966	292,966	315,839	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			1,778	1,778	2,172	גבייה מראש
			277,544	277,544	295,400	גבייה שוטפת
			279,322	279,322	297,572	סה"כ גבייה שוטפת
						יתרת פיגורים לתקופה
			13,644	13,644	18,267	
						יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			57,168	57,168	63,799	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			25%	25%	23%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			95%	95%	94%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	83%	82%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	83%	82%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
			84%	84%	83%	כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

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	4,356,827	54	18	47	47	1%	206,791
משרדים שרותים ומסחר	399,781	367	32	222	222	0%	88,902
בנקים	7,863	1,320	748	1,305	1,294	1%	10,265
תעשייה	279,215	158	35	101	100	1%	28,256
בתי מלון							
מלאכה	33,590	124	62	94	92	3%	3,172
אדמה חקלאית (לדונם)	2,004	120	120	120	110	9%	241
קרקע תפוסה (לדונם)	298	25,150	3,070	10,339	10,250	1%	3,081
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	79,418	22	22	22	21	2%	1,708
מבנה חקלאי	3,342	44	13	19	19	2%	65
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	3,967	117	117	117	116	1%	463
סה"כ	<u>5,166,305</u>						<u>342,944</u>
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 ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר התצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
637,331	160,100	477,231	7,633	54,686			414,912	6	5	2793803	מנהל כללי מנכ"לית
564,208	149,802	414,406	7,633	12,585			394,188	6	5	2774226	מנהל כספים
543,375	131,800	411,575	7,639	51,244			352,692	6	5	2873740	יועץ משפטי
535,675	142,679	392,996	7,633	11,923			373,440	6	5	5509090	מבקר פנימי
530,535	124,537	405,998	18,775	46,866	118,135	(17)	222,240	520	241	5235093	מנהל אגף חינוך
523,265	128,841	394,424	21,428	50,019	1,258	240,244	81,475	510	240	5464948	מנהל תיכון
479,319	120,707	358,612	16,636	45,238	3,177	171,349	122,212	110	41	5182612	מנהל תיכון
444,928	113,594	331,334	15,663	38,433	5,043	153,182	119,013	110	41	5660275	מנהל תיכון
422,034	114,210	307,824	8,102	9,274			290,448	6	5	5638217	סמנכ"ל
419,495	112,140	307,355	7,633	9,274			290,448	6	5	2287837	מנהל אגף התנו"ס
417,693	72,042	345,651	7,633	47,570			290,448	5	5	5168504	מנהל אגף רווחה
414,564	107,714	306,850	17,950	8,393	9,075	187,298	84,134	110	41	5681475	סגנית מנהלת תיכון
410,122	73,940	336,182	18,807	42,839	51,665	(17)	222,888	536	241	5161611	מנהלת ביי"ס יסודיים
406,334	89,181	317,153	12,973	38,681	174,547	26,737	64,215	41	12	30403130	סגן מנהל מחלקת ביוב
404,726	101,085	303,641	2,079	52,610			248,952	6	5	1349697	מנהל אגף הכנסות