



02 אפריל 2017
 ו' ניסן תשע"ז
 סימוכין: 331669

פרוטוקול ועדת כספים
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון 2.4.2017

משתתפים:

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי
חברת הוועדה	דבורה שני
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חברת הוועדה	פליאה קטנר
מ"מ חבר הוועדה	מתי פז
חברת הוועדה	רויטל לן כהן
חבר הוועדה	אורן כהן

חסרים:

ראש העיר	יהודה בן חמו
חברת הוועדה	ענת קלומל
חבר הוועדה	שמעון פרץ
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי

נוכחים:

מנכ"לית העירייה	אשרת גני גונן
גזבר העירייה	שגיא רוכל
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין

על סדר היום:

- העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 3 לשנת 2017
- העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 3 לשנת 2017.
- דיון בדו"ח כספי רבעוני 30.9.2016.

גזברות

מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7
 פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il

סעיף 1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 3 לשנת 2017

שגיא רוכל – מובאים לפניכם עדכוני תקציב שוטף בפעם השלישית לשנה זו, אנו משתדלים לעדכן בתדירות גבוהה.

רויטל לן כהן – סעיף 1 – קהילה רווחה ונוער, תקציב הגדלה עבור פעילות בחצר השוק, האם זה לגיטימי?

שגיא רוכל – זו הגדלה עבור פעילויות תרבות בחצר השוק לצעירים.

צביקה צרפתי – חצר השוק לא נפגע, רק הקומה השנייה, לגבי הפעילויות, יכולה להתקיים בחצר השוק.

שגיא רוכל – בסעיפים האחרים, תכנית אח בוגר, מיונים פנימיים בתנועות הנוער על פי המפקד השנתי, בית המתנדב - לאור תגבור הפעילות בבית המתנדב והצורך בהרחבת הפעלתו בשעות אחר הצהריים, נדרשת העברת נתח תקציבי מסעיף זה לסעיף כ"א זמניים.

רויטל לן כהן – איך הגענו ל- 22,000 ₪? אני מבקשת שלהבא תסבירו זאת.

שגיא רוכל – בנוסף אלי כהן הגדלת הוצאות כנגד הכנסות מחוגים עבור מדריכים זמניים ומותנה הכנסות נותני שירות.

החלטה:

בעד : צביקה צרפתי, דבורה שני, אמיר קולמן, מתי פז, רויטל לן כהן, אמיר גבע, אורן כהן

נגד : פליאה קטנר

2. העברות מסעיף לסעיף תב"ר מספר 3 לשנת 2017

שגיא רוכל – ארבעה עדכונים :

בסעיף התייעלות אנרגטית בבתי ספר מקרנות הרשות – תוספת נדרשת לתפעול וההטמעה וכן לבקרים נוספים.

אפשרות גני גונן – תכנון לתוספת בנייה למשרדי העירייה – ישנם עובדים ללא מקום ישיבה מסודר וכאלו שנאלצו להושיב אותם במקומות מרוחקים. אנו רוצים לאפשר תנאים הולמים ולכן רוצים להגדיל את אגף החינוך או חלופה אחרת דומה. אגף חינוך יורחב בשתי קומות, אחת לחינוך ואחת למרכז שירות.

שגיא רוכל – שיפוצי קיץ – בתוכנית העבודה, ללא התוספת לא נוכל לעמוד בצרכים שהצבנו, מעבר להחזרים מדובר על תוספת של מיליון וחצי, זה יאפשר להבנתנו פתיחת שנה בצורה ראויה.

בתב"ר תמיכת משרד הדתות בהקמת בית כנסת - אושר ב-2012 לבית כנסת, הבנייה התעכבה והיום זה הסתיים, ומשרד הדתות העביר לבית הכנסת כתמיכה. טכנית סגרנו את התב"ר בספרים וכעת ליתר בטחון מבקשים אשרור בחלוף הזמן, יש לנו אישור תב"ר ואישור תמיכה. הכסף התקבל, הבנייה הסתיימה ויש אישור מהנדס.

החלטה:

בעד : צביקה צרפתי, דבורה שני, אמיר קולמן, מתי פז, רויטל לן כהן, אמיר גבע, אורן כהן

נגד : פליאה קטנר – מתנגדת לכל, למעט התייעלות אנרגטית בבתי ספר



דיון בדו"ח כספי רבעוני 30.9.2016

הדו"ח הרבעוני מציג תוצאות טובות, התקציב הרגיל הסתיים בעודף של 606 אש"ח לתקופה של תשעת החודשים 1-9.2016. דו"ח ספטמבר מאופיין באופן יחסי בהשפעה עונתית גדולה יותר על התקציב. גם יתר הנתונים, כמו נתוני הגבייה בדו"ח טובים.

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא

רשמה : מירי מינוסקין

מספר הקצאה	היחידה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			הערה
					תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	תקציב לפני שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב אחרי שינוי	
1	קהילה רווחה ונוער	נוער	1828100781	תרבות וחברה לצעירים	30,000	15,000	45,000				הגדלה עבור פעילויות תרבות בחצר השוק
			1994000981	רזרבה לפעולות	2,521,000	-15,000	2,506,000				
2	קהילה רווחה ונוער	נוער	1828200810	אח בוגר	10,000	30,000	40,000				תוספת תקציב בשל אישור תוכנית "חונכות אישית לאחים לאנשים עם מוגבלות" על ידי קרן תחום התנדבות לחדשנות.
			1328300921	מעורבות חברתית השתת. ממשלה				20,000	20,000	-	
			1994000981	רזרבה לפעולות	2,506,000	-10,000	2,496,000				
3	קהילה רווחה ונוער	נוער	1828900781	הנוער העובד	79,400	-11,100	68,300				מיון פנימי - חלוקת תקציב תנועות הנוער לשנת 2017 עפ"י מפקד
			1828900782	השומר הצעיר	50,500	-2,200	48,300				
			1828900783	בני עקיבא	102,400	2,300	104,700				
			1828900784	הצופים	160,700	11,000	171,700				
4	קהילה רווחה ונוער	שירותי תקון	1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן	42,000	20,000	62,000				מיון פנימי - מתן מענה בפעילויות וקורסים להיקפי החניכים המשתתפים השנה במסגרת מית"ר
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות	401,000	-20,000	381,000				
5	קהילה רווחה ונוער	עבודה קהילתית	1848300210	זמניים (התנדבות)	-	22,000	22,000				לאור תגבור הפעילות בבית המתנדב, והצורך בהרחבת הפעלתו בשעות אחה"צ, נדרש צורך בהעברת נתח תקציבי מסעיף זה לסעיף כ"א זמניים.
			1848600750	בית המתנדב	48,000	-22,000	26,000				
6	חינוך	גני ילדים	1812201210	ריתמוסיקה	428,000	-150,000	278,000				מיון פנימי משכר לפעולות לבקשת האגף
			1812201750	ריתמוסיקה פעולות	-	150,000	150,000				
7	תרבות וספורט	בתי תרבות	1324005410	הכנסות אלי כהן				130,000	27,000	157,000	הגדלת הוצאות כנגד הכנסות מחוגים , עבור מדריכים זמניים ומותנה הכנסות נותני שירות.
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ				250,000	9,000	259,000	
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	50,000	27,000	77,000				
			1824005750	מותנה הכנסה	175,000	9,000	184,000				
8	תרבות וספורט	ספורט	1329310420	הכנסות מארועים				300,000	130,000	430,000	תוספת תקציב לקיום מירוץ לילה יולי 2017
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	150,000	30,000	180,000				
			1829310780	ארועי ספורט	348,000	300,000	648,000				
			1994000981	רזרבה לפעולות	2,496,000	-200,000	2,296,000				

765,069,000	186,000	764,883,000	הוצאות
765,069,000	186,000	764,883,000	הכנסות

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים				
תוספת נדרשת לתפעול וההטמעה וכן לבקרים נוספים.					210	50	30	160	התייעלות אנרגטית בבתי ספר - מקרנות הרשות	53010	540	חינוך
	210	50	30	160	-				התייעלות אנרגטית בבתי ספר - תפעול פרויקט	53010	950	
	210	50	30	160	210	50	30	160				
תוספת בנייה למשרדי העירייה - תכנון					500	500	-	-	תוספת בנייה מוסדות העירייה - קרנות הרשות	46014	547	הנדסה
	500	500	-	-	-				תוספת בנייה מוסדות העירייה - עלויות הקמה	46014	750	
	500	500	-	-	500	500	-	-				
נתקבל החזר ממשרד החינוך בגין התקנת מע' התראה בפני רעידות אדמה 86 א' ש"ח' 210 א' ש"ח בגין תוספת קרוואנים, הרשאה לשיפוץ פסג"ה בסך 100 א' ₪ וכן תוספת ממקורות עצמיים 1.5 מ' ₪					3,051	1,896	75	1,155	שיפוצי מוסדות חינוך - השתתפות משרד החינוך	53009	522	חינוך
					33,945		12,000	33,945	שיפוצי מוסדות חינוך - מקרנות הרשות	53009	540	
					200		-	200	שיפוצי מוסדות חינוך - פיצוי מביטח	53009	590	
	37,196	1,896	12,075	35,300					שיפוצי מוסדות חינוך - עבודות קבלניות	53009	750	
	37,196	1,896	12,075	35,300	37,196	1,896	12,075	35,300				
חידוש תב"ר שנפתח בשנת 2012 וטרם מומש					500	500			תמיכת משרד הדתות בהקמת בית כנסת	46015	522	הנדסה
	500	500	-	-	-				העברת תמיכת המשרד בהקמת בית כנסת	46015	750	
	500	500	-	-	500	500	-	-				
	38,406	2,946	12,105	35,460	38,406	2,946	12,105	35,460				

כפר סבא
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך: 1982CC

חתימת ראש הרשות: אילן

חתימת הגזבר: אילן

טופס 1 - תמצית מאזן

<u>31.12.15</u>	<u>30.9.16</u>
73,557	54,514
6,559	28,665
15,792	14,970
<u>95,908</u>	<u>98,149</u>
117,656	145,023
49,838	48,022
<u>167,494</u>	<u>193,045</u>
13,122	10,356
<u>(2,766)</u>	<u>(606)</u>
<u>10,356</u>	<u>9,750</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>273,758</u>	<u>300,944</u>
157	394
29,001	14,663
73,886	69,265
<u>2,207</u>	<u>22,564</u>
<u>105,251</u>	<u>106,886</u>
90,901	131,589
49,838	48,022
-----	-----
-----	-----
42,044	36,175
<u>(14,276)</u>	<u>(21,728)</u>
<u>273,758</u>	<u>300,944</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

213,715	224,611	
196,759	214,821	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפגורים 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 מפגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
7,982	23,508	קרן היטל השבחה
3,471	12,204	קרן ממכירת נכסים
	5,964	קרן היטל מים
	89,913	קרן היטל ביוב
79,448	89,913	קרנות אחרות
90,901	131,589	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
1%	1,650	246,525	244,875	326,500	ארנונה כללית
(3)%	(1,062)	35,356	36,418	48,557	הכנסות ממכירת מים
(17)%	(190)	960	1,150	1,533	עצמיות חינוך
(17)%	(9,976)	50,451	60,427	80,569	עצמיות רווחה
(3)%	(9,577)	333,292	342,869	457,159	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
0%	249	121,502	121,253	161,671	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(341)	34,119	34,460	45,947	תקבולים ממשד הרווחה
(71)%	(2,994)	1,242	4,236	5,648	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
20%	148	879	731	975	תקבולים אחרים
(2)%	(12,516)	491,034	503,550	671,400	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
8%	2,891	38,141	35,250	47,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(9,625)	529,175	538,800	718,400	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(1)%	(821)	81,220	82,041	109,388	הוצאות שכר כללי
(6)%	(7,390)	110,145	117,535	156,713	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(8,211)	191,365	199,576	266,101	סה"כ כלליות
					שכר עובדי חינוך
2%	2,770	149,328	146,558	195,411	פעולות חינוך
(9)%	(7,427)	76,329	83,756	111,675	סה"כ חינוך
(2)%	(4,658)	225,657	230,315	307,086	שכר עובדי רווחה
4%	563	15,509	14,946	19,928	פעולות רווחה
(2)%	(686)	40,405	41,091	54,788	סה"כ רווחה
(0)%	(123)	55,914	56,037	74,716	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(12,991)	472,936	485,927	647,903	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(89)	4,273	4,362	5,816	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(57)	11,813	11,870	15,826	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(146)	16,086	16,232	21,642	הוצאות מימון
1%	15	1,406	1,391	1,855	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(13,122)	490,428	503,550	671,400	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	2,891	38,141	35,250	47,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-2%	(10,231)	528,569	538,800	718,400	סה"כ הוצאות
	606	606			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
40,000	30,000	תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
278		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
10,449	25,164	משרד הבטחון
	438	משרד החינוך
83		משרד הדתות
72	669	משרד העבודה והרווחה
	708	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
943	1,109	משרד התיירות
2,191		משרד התחבורה
14,016	28,088	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
974	744	אחרים
16,836	34,732	השתתפות בעלים
54,637	18,019	מקורות אחרים
1,098		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
127,561	111,583	סה"כ תקבולים
136,553	111,502	תשלומים בתקופת הדוח
14,696	13,402	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
563		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
151,812	124,904	סה"כ תשלומים
(24,251)	(13,321)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
1,013,040	1,096,100	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
961,021	1,068,332	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
52,019	27,768	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1,096,100	1,207,683	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,068,332	1,193,236	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
27,768	14,447	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
42,044	36,175	הרכב היתרה
14,276	21,728	עודפי מימון זמניים
27,768	14,447	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
44,501		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
44,501		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מאצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מאצטבר עודף הוצאות	ביצוע מאצטבר עודף הכנסות	ביצוע מאצטבר הוצאות	ביצוע מאצטבר 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			38	38	70	1	61	מנהל כללי
1,542	37	1,579	9,079	10,621	3,997	5,539	5,082	5,082	11,458	5	62	מנהל כספי
											63	הוצאות מימון
											64	פרעון מלוות
949	(1)	948	7,319	8,268	1,350	2,061	5,969	6,207	12,460	2	71	תברואה
(270)	270		9,589	9,319	1,046	891	8,543	8,428	9,990	6	72	שמירה ובטחון
(2,493)	2,493		460,106	457,613	18,535	16,042	441,571	441,571	468,507	8	73	תכנון ובנין
4,828	507	5,335	132,258	137,086	11,672	17,974	120,586	119,112	160,613	28	74	נכסים צבוריים
											75	חגיגות וארועים
											76	שונוות והשתתפויות
8,879	7	8,886	51,344	60,223	4,072	3,610	47,272	56,613	65,366	5	77	כלכלה ותיירות
											78	פיקוח עירוני
											79	שרותים חקלאיים
(12,720)	15,416	2,696	279,440	266,720	77,985	55,219	201,455	211,501	320,447	24	81	חינוך
506	674	1,180	117,049	117,555	3,578	6,189	113,471	111,366	123,521	11	82	תרבות
											83	בריאות
136	60	196	7,543	7,679	158	103	7,385	7,576	9,260	7	84	רווחה
96	(1)	95	6,363	6,459		639	6,363	5,820	6,608	2	85	דת
											86	קליטת עליה
193	96	289	18,893	19,086	473	698	18,420	18,388	20,538	5	87	איכות הסביבה
											91	מים
											92	בתי מטבחיים
12,669	2,170	14,839	93,332	106,001	1,862	2,310	91,470	103,691	98,690	9	93	נכסים
132		132	883	1,015	176	308	707	707	5,182	4	94	תחבורה
											95	תעסוקה
											96	חשמל
											97	ביוב
											98	מפעלים אחרים
									2,719	3	99	תשלומים לא רגילים
<u>14,447</u>	<u>21,728</u>	<u>36,175</u>	<u>1,193,236</u>	<u>1,207,683</u>	<u>124,904</u>	<u>111,583</u>	<u>1,068,332</u>	<u>1,096,100</u>	<u>1,315,429</u>	<u>120</u>		סה"כ

כפר סבא

2016 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

טופס 5 - גבייה 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	
			57,168	57,168	63,798	גביית פיגורים
			920	2,618	1,420	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
					(788)	חיוב / זיכוי נוסף
			2,248	2,047	2,336	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(1,013)	(744)	(993)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(1,936)	(831)	הנחות ופטורים (במינוס)
			59,323	59,153	64,942	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			13,420	11,629	13,636	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			45,903	47,524	51,306	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			342,944	296,357	319,264	גבייה שוטפת
			18,155	(1,505)	(2,443)	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(45,632)	(33,639)	(37,148)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
					(5)	הנחות ופטורים (במינוס)
			315,467	261,213	279,668	מחיקת חובות (במינוס)
			2,172	19,869	20,358	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			295,400	214,611	233,082	גבייה מראש
			297,572	234,480	253,440	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			17,895	26,733	26,228	יתרת פיגורים לתקופה
			63,798	74,257	77,534	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			23%	20%	21%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			94%	90%	91%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			82%	73%	74%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			82%	80%	80%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			83%	77%	78%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						כמות מיס שנתיית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מיס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מיס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

ס"ה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
215,389	2%	47	48	18	55	4,476,027	מבני מגורים
107,440	(9)%	222	203	33	371	529,295	משרדים שרותים ומסחר
10,689	2%	1,305	1,326	757	1,337	8,063	בנקים
27,874	1%	101	102	36	160	272,825	תעשיה
							בתי מלון
4,614	(8)%	94	87	63	126	53,138	מלאכה
236	0%	120	120	120	120	1,965	אדמה חקלאית (לדונם)
4,195	2%	10,320	10,514	3,110	25,470	399	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
2,567	(1)%	22	22	22	22	117,909	חניונים
64	4%	19	20	13	44	3,230	מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
469	1%	117	118	118	118	3,967	נכסים אחרים
<u>373,537</u>						<u>5,466,818</u>	ס"ה"כ
ס"ה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	ס"ה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשיה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
הנהלה וכלליות							
6 נבחרים	3	1,861	3	1,156	1,396	240	
61 מנהל כללי	45	8,195	47	6,774	6,146	(628)	
62 מנהל כספי	41	7,318	40	5,622	5,489	(134)	
סה"כ הנהלה וכלליות	89	17,374	90	13,552	13,031	(522)	
שירותים מקומיים							
71 תברואה	46	7,930	44	6,302	5,948	(355)	
72 שמירה ובטחון	28	4,419	25	2,842	3,314	472	
73 תכנון ובנין עיר	35	7,090	33	5,053	5,318	265	
74 נכסים ציבוריים	58	7,683	56	5,814	5,762	(52)	
76 שרותים עירוניים שונים	24	3,956	24	2,875	2,967	92	
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים חקלאיים	1	193	1	145	145	(0)	
סה"כ שרותים מקומיים	192	31,271	183	23,031	23,453	422	
שרותים ממלכתיים							
81 חינוך	1,367	195,411	1,366	149,328	146,558	(2,770)	
82 תרבות	166	23,344	166	18,589	17,508	(1,081)	
83 בריאות							
84 רווחה	118	19,928	114	15,509	14,946	(563)	
85 דת							
86 קליטת עליה	7	948	6	792	711	(81)	
87 איכות סביבה	6	772	4	388	579	191	
סה"כ שרותים ממלכתיים	1,664	240,403	1,656	184,606	180,302	(4,304)	
מפעלים							
9 מים							
91 בתי מטבחיים	2	760	3	559	570	11	
92 נכסים	16	2,050	14	1,472	1,538	66	
93 תחבורה	8	2,158	8	1,720	1,619	(102)	
94 מפעלי ביוב	11						
97 מפעלים אחרים	37	4,968	25	3,751	3,726	(25)	
98 סה"כ מפעלים							
גימלאים	202	30,711	203	21,117	23,033	1,916	
סה"כ כללי	2,184	324,727	2,157	246,057	243,545	(2,512)	
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים	5	734	5	734			
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	4	27,729	4	27,729			
סה"כ	9	28,463	9	28,463			