

06 מאי 2018
כ"א אייר תשע"ח
סימוכין: 404948

פרוטוקול ועדת כספים
מישיבת ועדת כספים מיום ראשון כא' אייר תשע"ח 6.5.2018

משתתפים:

ראש העיר	צביקה צרפתי
חבר הוועדה	מתי פז
חברת הוועדה	ד"ר דבורה שני
חברת הוועדה	עו"ד רויטל לן כהן
מ"מ חברת הוועדה	עילאי הרסגור הנדין
חבר הוועדה	אורן כהן
חבר הוועדה	עו"ד אהוד יובל לוי

חסרים:

חבר הוועדה	אמיר קולמן
חבר הוועדה	ד"ר אמיר גבע
חבר הוועדה	שמעון פרץ
חברת הוועדה	ד"ר ענת קלומל
חברת הוועדה	פליאה קטנר

נוכחים:

גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
מנכ"ל העירייה	איתי צחר
יועמ"ש לעירייה	עו"ד אלון בן זקן
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2018
2. דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום: 31.12.2017

סעיף 1 – העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2018

שגיא רוכל – לפניכם רשימת העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2018. נעשו התאמות נדרשות. סעיף חינוך – העסקת לבורנטים בפעולות במקום שחר.

עו"ד רויטל לן כהן – משרד החינוך לא עושה דבר בנושא, אין לבורנטים.

שגיא רוכל – עדכון הוצאות חשמל, הכנסות כנגד הוצאות.

עו"ד אהוד יובל לוי – מה עם תוכנת המרכבה?

שגיא רוכל - אנו לא עובדים איתה. בדקנו תוכנות פיננסיות, בחנו את ההטמעה וההתאמה, במבחן עלות תועלת היא לא מספיק טובה. בימים אלו אנו בוחנים מערכת נוספת.



עילאי הרסגור הנדין – מבקש הסבר על סעיף ציוד משרדי?

שגיא רוכל - כלל הציוד המשרדי של עיריית כפר-סבא. ישנה חלוקה לכל יחידה, בהתאם למכרז נבחר ספק לכך.

מתי פז – סעיף מניעת סמים האם זה קשור לאל סם?

שגיא רוכל - לא. נעשתה כאן התאמה לתקציב המאושר על ידי משרד לביטחון פנים.

ד"ר דבורה שני – מה זה השתתפות הורים?

שגיא רוכל – במקרה זה, זה ביטול, לא היה שימוש בפעילות זו.

שגיא רוכל – סעיף מאור רחובות בשכונות החדשות, עשינו אומדנים, היקף התיקונים בכלל העיר.

עו"ד רויטל לן כהן – ממה נובע השינוי? האם השכונות החדשות מקבלות יותר עמודי תאורה? האם יש סטנדרט של פנסים?

עו"ד רויטל לן כהן – לא יכול להיות שמטפחים את המטופח ויש שטחים שנראים כמו "עזה".

ד"ר דבורה שני – אני מסכימה עם זה, יש תוסר שיווין.

שגיא רוכל – זהו הסעיף של כלל תחזוקת העיר ולא דווקא למקום מסוים.

רויטל לן כהן – אני מבקשת שתבדוק את זה.

שגיא רוכל – סעיף הניקיון - השקיות שמוצבות לגללי כלבים, יש גידול בשימוש, להערכת הצוות המטפל השינוי הינו בעקבות חוק השקיות במרכולים השתנו הרגלי הצריכה של השקיות וחל גידול משמעותי בכמות הצריכה והחלוקה.

רויטל לן כהן – חוק המרכולים מה הקשר?

שגיא רוכל – זו הערכת הצוות המטפל לסיבת הגידול בצריכה של השקיות במתקנים.

שגיא רוכל – סעיף הגדלת תמיכות לאגודות בספורט – בתקציב 2018 לא הגדלנו את התקציב לנושא זה בניגוד לשנים קודמות. יש לתץ ופניות וזאת לאור הקושי, ולכן הבקשה בהתאם לצורך בעיקר מהאגודות לתת תוספת לעמותות עפ"י הקריטריונים.

עילאי הרסגור – יש הרגשה שהספורט הוא שיק פתוח בהשוואה לתחומים אחרים בעיר.

אורן כהן – בדיוק ההיפך.

ד"ר דבורה שני – מה עלה בגורל עמותת "ניצן"?

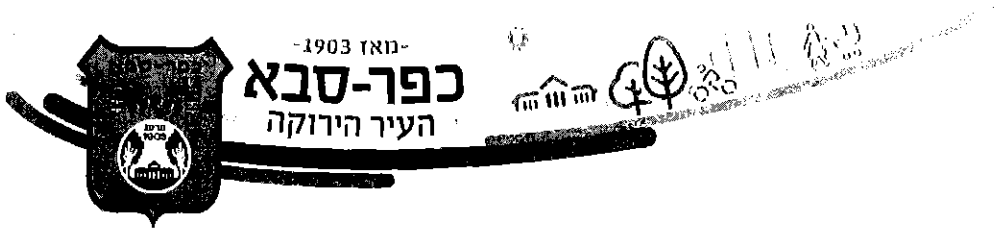
שגיא רוכל – אני אבדוק ונענה לכם.

עו"ד אהוד יובל לוי – סעיף 8 – השתתפות בתאגיד עירוני.

שגיא רוכל – זה השתתפות תוספת בפעולות של התאגיד העירוני.

עו"ד רויטל לן כהן – למה הם צריכים לקבל?

שגיא רוכל – ישנם פערים מסוימים במספר נושאים, אני לא זוכר במדויק, אבדוק ואעדכן.



ד"ר דבורה שני – ביתר תנועת נוער.

עילאי הרסגור – האם יש כאן הסכם קואליציוני?

שגיא רוכל - סכום זה אושר בתקציב העירייה לשנת 2018 לטובת העסקת מדריך נוער לתנועת הנוער ביתר, סוכם בית מחלקת הנוער לביתר כי העסקה תבוצע ישירות על ידם והעירייה תשתתף בהעברת תקציב כנגד דיווח על ההוצאה.

אורן כהן - לא רשום בשום הסכם קואליציוני. זה לא פעם ראשונה. בית"ר היא תנועת נוער והיא תהיה ותעלה מעלה מעלה מעלה.

שגיא רוכל – ליתר התנועות יש תקציב לפעולות נפרד ועצמאי לכל תנועה .

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, מתי פז, ד"ר דבורה שני, עו"ד רויטל לן כהן, אורן כהן

נמנע: עילאי הרסגור

סעיף 2 – דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום: 31.12.2017

הדו"ח מונח לפניכם זהו הדוח השנתי הרבעוני לשנת 2017, אשר הועבר לרואה חשבון המבקר מטעם משרד הפנים.

שנת 2017 למרות שהייתה מורכבת הסתיימה תקציבית בצורה טובה ניתן לראות בעמוד 4 את ביצוע התקציב הרגיל סך ההוצאות בתקציב עמדו על 818 מיליון וההכנסות על 821 מיליון. הביצוע עם עודף של 2.7 מיליון ש"ח, סך הגרעון שנצבר משנים עברו ירד לפחות מחמישה מיליון ש"ח. נתוני הת"ברים בעמוד 5. ההוצאות והתקבולים לעומת שנה שעברה.

עמוד 7 – סה"כ אחוזי הגבייה, קצת פחות מ-96% שיפור לעומת שנה קודמת.

כתבה: מירי מינוסקין

שגיא רוכל רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא

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



ה ל ה נ ה ה
מנכ"ל העירייה
טל: 09-7649119
פקס: 09-7649389
י"ז אייר, תשע"ח
2 מאי, 2018
אסמכתא: 404268

לכבוד,
חברי ועדת כספים

הנדון: הזמנה לשיבת ועדת כספים

הנכם מוזמנים לשיבת ועדת כספים אשר תתקיים ביום ראשון, 6.5.2018, כ"א אייר תשע"ח, בשעה 18:30, בחדר הישיבות בעירייה.

על סדר היום

1. העברות מסעיף לסעיף מספר 2 תקציב רגיל לשנת 2018
2. דיון בדוח כספי רבעוני ליום 31.12.2017

בברכה,

איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא

העברות מסעיף לסעיף מס' 2
לשנת 2018

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					
התאמה לדרישת פיקוד העורף				638,000	8,000	630,000	השתתפות בהגא ארצי	1723000810	בטחון	בטחון	1
				3,140,000	-8,000	3,148,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
העסקת לבורנטים בפעולות במקום שכר.				1,810,000	280,000	1,530,000	מינהל חינוך ועיבוד	1811000570		חינוך	2
				2,370,000	-280,000	2,650,000	שכר חטיבות פרוייקטים	1814001210			
הכנסות כנגד הוצאות				50,000	50,000	-	חשמל מרכז קימות ומדע	1824007430	בתי תרבות	תרבות	3
	50,000	50,000	-				השתתפות תאגיד בהוצאות	1324007490			
התאמה לביצוע חזוי סע מרכז את כלל הציוד המשרדי בכל העירייה				285,000	25,000	260,000	ציוד משרדי	1092000470	רכש	מנהל כספי	4
				3,115,000	-25,000	3,140,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
התאמה לתקציב המאושר על ידי משרד לבטחון פנים.	-	-20,000	20,000				השתתפות הורים סדנאות	1347300420	מניעת סמים		5
	237,000	37,000	200,000				השתתפות בסמים	1347300990			
				286,000	66,000	220,000	מניעת סמים	1847300780			
				281,000	-49,000	330,000	שכר מתאים סמים	1847300110			
התאמה לביצוע חזוי של עב תחזוקת מאור הרחובות בכל העיר.				2,228,000	78,000	2,150,000	הוצאות קבלניות	1743000750	מאור רחובות	איכות הסביבה	6
				3,037,000	-78,000	3,115,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
תוספת נדרשת על פי צריכת השקיות לגללי כלבים בפועל.				187,000	30,000	157,000	שקיות ונקיון גללי כלבים	1712200754	נקיון	איכות הסביבה	7
				3,007,000	-30,000	3,037,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
תוספת בגין עדכון עלויות פעולות התאגיד				1,090,000	55,000	1,035,000	השתתפות בתאגיד עירוני	1825200870	מוזיקה	תרבות	8
				2,952,000	-55,000	3,007,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
תוספת תקציב לאגודות הספורט בעיר				5,400,000	400,000	5,000,000	תמיכות בספורט	1829900820	ספורט		9
				2,552,000	-400,000	2,952,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
שדרוג תשתיות כנגד הגדלת הכנסות פרס חדשנות	255,000	55,000	200,000				הכנסות שונות	1269000790	מחשוב	מחשוב	10
				2,132,000	55,000	2,077,000	עובדים קבלנים	1093000750			

העברות מסעיף לסעיף מס' 2
לשנת 2018

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					
סע חדש מיון פנימי משכר לפעולות				60,000	60,000	-	ביתר תנועת נוער	1828900787	נוער	קהילה רווחה נוער	11
				2,340,000	-60,000	2,400,000	שכר מוקדי הפעלה	1828200110			
הכנסות כנגד הוצאות - הכנסה ממשרד החינוך עבור תוכנית המחוננים 2018 תשעח	6,940,000	80,000	6,860,000				השתתפות הממשלה לשרתים ב"ס יסודיים	1313200920	נוער	קהילה רווחה נוער	12
				205,000	80,000	125,000	הוצאות אחרות	1813200781			

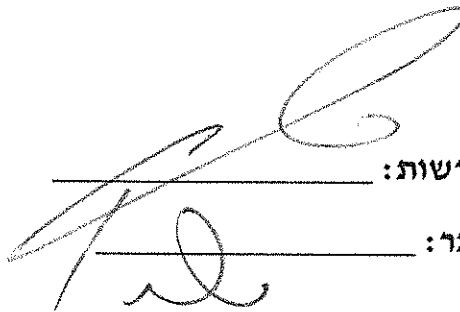
808,245,000	202,000	808,043,000	הוצאות
808,245,000	202,000	808,043,000	הכנסות


עיריית כפרסבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך: 1982CC


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.16	31.12.17	
		נכסים
97,055	92,309	נכסים נזילים : קופה ובנקים
4,957	10,840	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
3,345	7,988	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
105,357	111,137	סה"כ רכוש שוטף
138,152	149,842	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
48,049	48,252	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
186,201	198,094	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
10,356	7,674	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(2,682)	(2,700)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
7,674	4,974	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
		-
<u>299,232</u>	<u>314,205</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
19,110	1,905	משרדי ממשלה
30,895	32,002	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
60,823	78,173	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1,190	3,019	תקבולים לא מתוקצבים :
112,018	115,099	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
137,121	128,196	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
48,049	48,252	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)
26,719	41,298	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(24,675)	(18,640)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>299,232</u>	<u>314,205</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

211,582	218,946	
209,965	253,865	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
25,439	52,944	
12,111	17,158	
6,175	753	
93,396	57,341	
137,121	128,196	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
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 היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מהתקציב ב% סטייה	מהתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	5,288	348,188	342,900	342,900	ארנונה כללית
(4)%	(2,095)	53,653	55,748	55,748	הכנסות ממכירת מים
(18)%	(264)	1,208	1,472	1,472	עצמיות חינוך
(4)%	(3,708)	85,172	88,880	88,880	עצמיות רווחה
(0)%	(779)	488,221	489,000	489,000	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
1%	1,253	180,902	179,649	179,649	תקבולים ממשדד החינוך
3%	1,361	49,881	48,520	48,520	תקבולים ממשדד הרווחה
26%	1,683	8,183	6,500	6,500	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיזון
(5)%	(2,334)	45,656	47,990	47,990	מענקים מיועדים
0%	1,184	772,843	771,659	771,659	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(485)	48,215	48,700	48,700	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	699	821,058	820,359	820,359	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(2)%	(2,625)	113,428	116,053	116,053	הוצאות שכר כללי
2%	3,527	166,550	163,023	163,023	פעולות כלליות
0%	902	279,978	279,076	279,076	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	2,838	223,945	221,107	221,107	שכר עובדי חינוך
2%	2,515	122,344	119,829	119,829	פעולות חינוך
2%	5,353	346,289	340,936	340,936	סה"כ חינוך
2%	491	21,600	21,109	21,109	שכר עובדי רווחה
0%	234	56,997	56,763	56,763	פעולות רווחה
1%	725	78,597	77,872	77,872	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
1%	6,980	704,864	697,884	697,884	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(422)	5,164	5,586	5,586	פרעון מלוות מים וביוב
(31)%	(6,050)	13,344	19,394	19,394	פרעון מלוות אחרות
(26)%	(6,472)	18,508	24,980	24,980	סה"כ פרעון מלוות
16%	296	2,091	1,795	1,795	הוצאות מימון
(5)%	(2,320)	44,680	47,000	47,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(1,516)	770,143	771,659	771,659	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(485)	48,215	48,700	48,700	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(2,001)	818,358	820,359	820,359	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	2,700	2,700			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
30,000	55,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
32,038	10,644	משרד החינוך
	500	משרד הדתות
	224	משרד העבודה והרווחה
716	771	משרד איכות הסביבה
708		משרד הבינוי והשיכון
	20	משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,446	423	משרד התחבורה
1,021	2,480	משרדים אחרים
<u>35,929</u>	<u>15,062</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
847	657	מקורות אחרים
12,674	7,278	העברה מקרנות הרשות
65,859	64,776	השתתפות תקציב רגיל
1,448	1,174	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>146,757</u>	<u>143,947</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
148,122	108,017	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
22,390	15,273	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
1,969	43	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>172,481</u>	<u>123,333</u>	סה"כ תשלומים
<u>(25,724)</u>	<u>20,614</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,096,100	1,190,496	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,068,332	1,188,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>27,768</u>	<u>2,044</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
1,190,496	1,226,871	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,188,452	1,204,213	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>2,044</u>	<u>22,658</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,719	41,298	עודפי מימון זמניים
24,675	18,640	גרעונות מימון זמניים
<u>2,044</u>	<u>22,658</u>	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
52,361	107,572	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
52,361	107,572	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
			11,168	11,168	992	992	10,176	10,176	11,758	4	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים
199		199	8,093	8,093	1,307	1,307	6,786	6,786	12,870	2	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים
(494)	546	52	478,171	477,677	23,266	27,846	454,905	449,831	487,410	6	93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
8,042	591	8,633	168,791	176,833	24,140	32,191	144,651	144,642	194,016	7	סה"כ
										38	
8,443	1	8,444	56,364	64,807	3,405	3,093	52,959	61,714	66,596	5	
(6,202)	13,944	7,742	349,652	343,450	52,497	59,305	297,155	284,145	365,050	26	
(362)	917	555	90,438	90,076	4,694	5,955	85,744	84,121	101,584	14	
(215)	215		11,203	10,988	3,233	3,182	7,970	7,806	14,258	7	
			500	500	500	500			1,900	2	
1,213	374	1,587	23,974	25,187	3,333	4,264	20,641	20,923	28,691	9	
11,020	2,050	13,070	101,039	112,059	5,283	3,695	95,756	108,364	102,266	9	
1,014	2	1,016	1,392	2,406	(634)	380	2,026	2,026	5,302	5	
<u>22,658</u>	<u>18,640</u>	<u>41,298</u>	<u>1,311,785</u>	<u>1,334,443</u>	<u>123,333</u>	<u>143,947</u>	<u>1,188,452</u>	<u>1,190,496</u>	<u>1,403,456</u>	<u>134</u>	

טופס 5 - גביה וחייבים

מיום סה"כ שנה קודמת	מיום שנה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
			63,798	63,798	37,712	גביית פיגורים
			(481)	(481)	2,589	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה
			(25,544)	(25,544)	(5,476)	חיוב / זיכוי נוסף
			2,842	2,842	2,001	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(1,754)	(1,754)	(1,417)	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(1,246)	(1,246)	(773)	הנחות ופטורים (במינוס)
			37,615	37,615	34,636	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
			15,091	15,091	13,109	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
			22,524	22,524	21,527	גבייה בגין פיגורים
						יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			373,537	373,537	397,231	גבייה שוטפת
			3,403	3,403	558	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
			(44,667)	(44,667)	(46,798)	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			(4)	(4)		הנחות ופטורים (במינוס)
			332,269	332,269	350,991	מחיקת חובות (במינוס)
						סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
			317,081	317,081	336,597	גבייה מראש
			317,081	317,081	336,597	גבייה שוטפת
						סה"כ גבייה שוטפת
			15,188	15,188	14,394	יתרת פיגורים לתקופה
			37,712	37,712	35,921	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
			40%	40%	38%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
			95%	95%	96%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
			84%	84%	85%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			84%	84%	85%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
			90%	90%	91%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
						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

עיריית כפר סבא

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

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	4,554,928	56	18	49	48	2%	223,164
משרדים שרותים ומסחר	562,804	378	33	210	203	3%	117,943
בנקים	7,082	1,361	771	1,349	1,326	2%	9,554
תעשיה	272,789	163	36	103	102	1%	28,184
בתי מלון	52,756	128	64	89	87	3%	4,701
מלאכה	1,957	120	120	120	120	0%	235
אדמה חקלאית (לדונם)	413	26,740	3,270	10,860	10,500	3%	4,485
קרקע תפוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	146,313	22	22	22	22	2%	3,242
מבנה חקלאי	3,654	45	14	19	20	(6)%	68
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	4,626	120	120	108	118	(9)%	498
סה"כ	<u>5,607,322</u>						<u>392,074</u>
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/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

2017 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' / שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		עלות יחסית	הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מס' / משרות לפי	עלויות שכר -		מספר משרות	עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות							
61 נבחרים	2	1,273	2	1,261	1,273	12	
61 מנהל כללי	46	8,856	49	9,461	8,856	(605)	(3)
62 מנהל כספי	43	8,153	43	8,494	8,153	(341)	
סה"כ הנהלה וכלליות	91	18,282	94	19,216	18,282	(934)	(3)
7 שירותים מקומיים							
71 תברואה	55	9,562	51	9,656	9,562	(94)	4
72 שמירה ובטחון	29	4,521	23	4,045	4,521	476	6
73 תכנון ובנין עיר	36	7,833	31	7,481	7,833	352	5
74 נכסים ציבוריים	58	8,134	56	8,785	8,134	(651)	2
76 שירותים עירוניים שונים	24	3,285	21	3,374	3,285	(89)	3
78 פיקוח עירוני							
79 שירותים תקלאיים	1	206	1	220	206	(14)	
סה"כ שירותים מקומיים	203	33,541	183	33,561	33,541	(20)	20
8 שירותים ממלכתיים							
81 חינוך	1,484	221,107	1,428	223,945	221,107	(2,838)	56
82 תרבות	179	24,429	175	24,899	24,429	(470)	4
83 בריאות							
84 רווחה	120	21,109	119	21,600	21,109	(491)	1
85 דת							
86 קליטת עליה	6	760	4	594	760	166	2
87 איכות סביבה	4	660	3	516	660	144	1
סה"כ שירותים ממלכתיים	1,793	268,065	1,729	271,554	268,065	(3,489)	64
9 מפעלים							
91 מים							
92 בתי מטבחים							
93 נכסים	3	762	3	746	762	16	
94 תחבורה	16	2,190	11	1,741	2,190	449	5
97 מפעלי ביוב	8	2,337	8	2,167	2,337	170	
98 מפעלים אחרים	9	4,270			4,270		
סה"כ מפעלים	36	9,559	22	4,654	9,559	635	5
גימלאים	213	28,822	219	29,988	28,822	(1,166)	(6)
סה"כ כללי	2,336	358,269	2,247	358,973	358,269	(704)	89
רכישת שרותי כוח אדם							
יועצים חיצוניים	3	670	3	667	670	3	
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	4	38,700	4	38,687	38,700	13	
סה"כ	7	39,370	7	39,354	39,370	16	

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
644,799	169,839	474,961	7,620	56,569			410,772	6	5	2793803	מנהלת כללי
585,729	153,148	432,582	1,577	61,309			369,696	6	5	5340009	מנהל אגף חינוך
572,790	161,899	410,891	7,620	13,031			390,240	6	5	2774226	מנהל כספים
572,681	152,747	419,934	7,620	42,618			369,696	6	5	2873740	יועץ משפטי
543,556	153,895	389,661	7,620	12,345			369,696	6	5	5509090	מבקר פנימי
541,192	135,464	405,727	22,957	52,745	1,987	241,618	86,421	510	240	5464948	מנהל תיכון
524,916	149,026	375,890	7,362	11,913			356,615	6	5	3174517	סמנכ"ל
521,930	132,504	389,426	22,147	40,492	7,625	233,279	85,883	110	41	5660275	מנהל תיכון
519,974	151,987	367,987	6,772	12,051			349,164	6	5	2961240	מנהל העיר
436,957	81,543	355,414	17,579	46,454	92,192		199,188	542	241	5425991	מנהלת מחלקת גניי
435,679	112,738	322,942	7,196	48,734			267,012	6	5	1349697	מנהלת אגף הכנסות
431,630	109,876	321,754	6,088	39,787	2,590	196,783	76,506	710	240	2302905	מנהל תיכון
425,809	89,505	336,304	17,142	3,284	145,870	66,848	103,159	100	24	1305122	מ.מ. מנהל אף רווחה
424,970	108,369	316,601	17,202	2,743	20,794	171,797	104,065	110	240	5189101	מורה תיכון
421,934	91,866	330,068	19,810	25,904	183	207,309	76,863	710	240	5916663	מנהל תיכון