

2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל

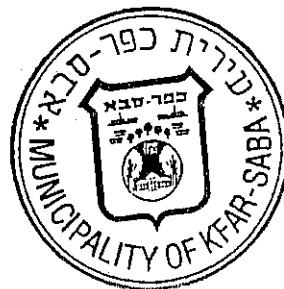
שם הרשות עיריית כפר סבא

הוצאות	ביצוע 2005	תקציב 2006	ביצוע 2006	תקציב 2007
ב פרעון מלוות שאינו לפיתוח	19,725.5	21739	22,455.0	24390
ג פרעון מלוות לפיתוח				
ביוב	5,101.4	4342	5,101.4	3356
כבישים ותיעול				
א סך פרעון מלוות של הרשות	24,826.9	26081	27,556.4	27746
ד מחלקת מהנדס העיר (פרק 73)	4,533.3	4339	4,533.3	5382
ה סה"כ הוצאות מיים (פרק 91)	3,453.9	3339	3,453.9	3394
ו סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97)	8,152.9	8499	8,152.9	8702.2
הכנסות עצמיות				
א הטלי השבחה	2,500.0	2,500.0	2,500.0	2,557.0
ב אגרות בניה	1,811.8	3780	3,663.0	3780
ג הטלי מיים				
ד אגרות ביוב	8,891.5	8576	8,585.0	6456.2
ה הטלי ביוב	6,200.0	6200	5,342.0	9901.6
ז יתר עצמיות אחר (לא כולל ארנונה)	64,133.7	58,980.0	62,650.0	60,429.2
יא סה"כ יתר עצמיות	83,537.0	80036	82,740.0	83,124.0
יב אגרות מיים		0		0

17/1/07
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות



תקציב 2007	שינויים כולל התייעלות ב- 2006	ביצוע 2006 מקודם למחירי 2007	שינויים כולל התייעלות	תוכנית 2006	סעיף תקציבי
הוצאות					
73,852.00	2,377.80	71,474.20	8,262.2	63,212	שכר כללי
87,029.00	3,194.20	83,834.80	6,792.8	77,042	פעולות כלליות
3,394.00	-435.60	3,829.60	490.6	3,339	מפעל המיים
164,275.00	-15,545.60	159,138.60	15,545.6	143,593	סה"כ כלליות
95,571.00	-320.70	94,538.70	320.7	94,218	שכר חינוך
42,261.00	44.10	38,608.90	-44.1	38,653	פעולות חינוך
137,832.00	-276.60	133,147.60	276.6	132,871	סה"כ חנוך
13,380.00	-268.00	13,395.00	268.0	13,127	שכר רווחה
29,721.00	-202.90	29,118.90	202.9	28,916	פעולות רווחה
43,101.00	-470.90	42,513.90	470.9	42,043	סה"כ רווחה
5,948.00	-	5,342.00	-	5,342	פרעון מלוות ביוב
21,798.00	-	20,882.00	-	20,882	פרעון מלוות אחר
27,746.00	-	26,224.00	-	26,224	סה"כ פרעון מלוות
901.00	433.00	930.00	-433.0	1,363	הוצאות מימון
1,566.00	1,445.00	1,457.00	-1,445.0	2,902	הוצאות והעברות חד פעמיות
375,421.00	-14,415.10	363,411.10	14,415.1	348,996	סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון נצבר
28,968.00	-4,922.00	29,055.00	4,922.0	24,133	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
404,389.00	-19,337.10	392,466.10	19,337.1	373,129	סה"כ הוצאות לא מותנה
-	-	-	-	-	הוצאה מותנה
404,389.00	-19,337.10	392,466.10	19,337.1	373,129	סה"כ הוצאה כולל מותנה
הכנסות					
189,085.00	-15,258.00	189,994.00	15,258.0	174,736	ארנונה
23,900.00	-222.90	21,805.90	222.9	21,583	עצמיות חינוך
6,456.00	3,549.00	4,951.00	-3,549.0	8,500	מפעל המיים
952.00	42.40	995.60	-42.4	1,038	עצמיות רווחה
51,816.00	-12,166.80	54,987.80	12,166.8	42,821	עצמיות אחר
272,209.00	-24,056.20	272,734.20	24,056.2	248,678	סה"כ עצמיות
70,028.00	-3,886.50	72,842.50	3,886.5	68,956	משרד החינוך
26,793.00	316.40	25,745.60	-316.4	26,062	משרד הרווחה
1,908.00	2,040.00	-	-	2,040	ממשלתי אחר
-	-	-	-	-	מענק כללי
1,620.00	-161.30	496.30	161.3	335	מענקים אחרים מממשד הפנים
100,349.00	-1,691.00	99,084.00	1,691.0	97,393.0	סה"כ תקבולי ממשלה תקבולים אחרים
2,864.00	2,569.00	356.00	-2,569.0	2,925	הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
375,422.00	-23,178.70	372,174.70	23,178.7	348,996.0	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
28,967.00	-4,922.00	29,055.00	4,922.0	24,133	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
404,389.00	-28,100.70	401,229.70	28,100.7	373,129.0	סה"כ הכנסה לא מותנה
-	-	-	-	-	הכנסה מותנה
404,389.00	-28,100.70	401,229.70	28,100.7	373,129.0	סה"כ הכנסות כולל מותנה
-	-8,763.70	8,763.70	8,763.7	0.0	עודף/גרעון

שם כרטיס	תקן משרות 2006	תקציב משרות 2006	ביצוע שכר 2006	משרות בפועל 2006	תקציב משרות 2007	תקציב שכר 2007
61 נבחרים	3	1,398,800	1,719,046	3.00	3.00	1,734,600
611 מנהל כללי	42	6,118,800	6,764,632	38.56	38.56	7,120,800
62 מנהל כספי	26	3,923,000	4,084,680	27.82	27.82	4,317,100
71 תברואה	32	4,685,900	5,458,733	35.16	35.16	5,947,700
72 שמירה וביטחון	8	1,179,800	1,052,977	7.54	7.54	1,224,600
73 תכנון ובנין עיר	21	3,337,100	4,092,175	26.85	26.85	4,268,700
74 נכסים ציבורים	50	5,174,800	5,755,995	45.56	45.56	6,776,100
76 שירותים עירוניים שונים	1	1,185,800	1,246,529	6.95	6.95	1,396,600
78 פיקוח עירוני	6	99,000	48,775	-	-	82,700
79 שירותים חקלאיים	2	158,400	178,976	1.50	1.50	184,300
81 חימוך	790	96,027,700	94,361,186	804.92	804.92	97,895,400
82 תרבות	173	17,606,100	17,595,521	168.00	168.00	18,712,100
93 נכסים	3	581,900	566,507	2.75	2.75	575,400
84 רווחה	96	13,126,800	13,055,778	90.82	90.82	13,380,000
הבראה			-	-	-	
85 דת	-	228,100	261,198	-	-	257,800
86 קליטת עליה	4	494,200	460,296	4.00	4.00	464,400
87 איכות הסביבה	1	69,600	68,647	0.75	0.75	70,800
94 תחבורה	12	791,500	892,664	10.96	10.96	800,200
97 מפעלי ביוב	12	2,225,800	2,283,532	12.00	12.00	2,320,300
99 גמלאים	141	12,144,600	15,672,699	151.35	151.35	15,364,600
	1,421	170,557,700	175,620,546	1,438	1,438	182,894,200

שם כרטיס	שעות העסקה	שעות העסקה	תקציב 2006	ביצוע שנת 2006	שעות העסקה	2007
יעוץ משפטי חיצוני(משרד טויסטר)	26	6,512	1,628,000	1,549,000	6,296	1,574,000
הוצאות תכנון עיר על ידי יועצים(רמי ראובני יאיר גרול וטל שר)	5	1,240	310,000	170,341	938	234,600
יועץ ביטוח (שפרבר וד"ר מירון)	2	600	150,000	140,279	600	150,000
יועצת תקשורת	5	1,219	304,700	297,777	1,154	288,600
	38	9,571	2,392,700	2,157,397	8,989	2,247,200
עלות ממוצעת לשעה	250					