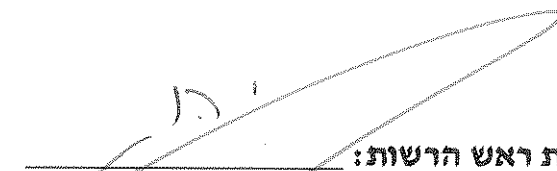


עיריית כפר-סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2009 לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

זיהוי המסמך: CC1982


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.08	30.6.09	
42,593	27,298	נכסים
10,512	20,475	נכסים נזילים: קופה ובנקים
622	9,328	הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
53,727	57,101	הייבום - תשלומים לא מתקצבים
10,295	48,400	סה"כ רכוש שוטף
7,381	7,381	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
17,676	55,781	השקעות במימון קרנות מתקצבות
		סה"כ השקעות
24,086	23,647	<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
		גרעון לראשית השנה
(439)	65	סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
23,647	23,712	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
48,184		<u>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</u>
(31,163)		גרעונות מימון זמניים
17,021		עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
112,071	136,594	סה"כ נכסים
19,415	22,602	התחייבויות ועודפים
73,686	42,841	בנקים: משיכות יתר והלוואות
197	3,900	משרדי ממשלה
93,298	69,343	מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
11,392	48,212	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
7,381	7,381	תקבולים לא מתקצבים:
		נקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
		קרנות בלתי מתקצבות (3)
		קרנות מתקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
	21,760	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
	(10,102)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
112,071	136,594	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
179,435	234,628	עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוס 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>פירוס 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>
241	241	קרן עודפים בתקציב הרגיל
	34,824	קרן היטל השבתה
476	476	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוג
10,675	12,671	קרנות אחרות
11,392	48,212	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

עיריית כפר-סבא

2009 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2009

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
הכנסות				
206,052	103,026	105,773	2,747	3%
ארנונה כללית				
הכנסות ממכירת מים				
28,666	14,333	16,426	2,093	15%
1,005	503	473	(30)	(6)%
58,199	29,100	27,784	(1,316)	(5)%
293,922	146,961	150,456	3,495	2%
עצמיות רווחה				
עצמיות אחר				
סה"כ עצמיות				
73,020	36,510	38,580	2,070	6%
31,877	15,939	16,042	104	1%
475	238	124	(114)	(48)%
40	20	(20)	(20)	(100)%
11,564	5,782	4,618	(1,164)	(20)%
410,898	205,449	209,820	4,371	2%
תקבולים ממשדד החינוך				
תקבולים ממשדד הרווחה				
תקבולים ממשלתיים אחרים				
מענק כללי לאיוון				
מענקים מיועדים				
תקבולים אחרים				
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה				
35,282	17,641	16,661	(980)	(6)%
446,180	223,090	226,481	3,391	2%
הוצאות				
67,573	33,787	35,544	1,758	5%
104,125	52,063	51,331	(732)	(1)%
171,698	85,849	86,875	1,026	1%
107,978	53,989	54,359	370	1%
54,430	27,215	29,284	2,069	8%
162,408	81,204	83,643	2,439	3%
14,259	7,130	7,195	66	1%
35,290	17,645	19,231	1,586	9%
49,549	24,775	26,426	1,652	7%
סה"כ הוצאות שכר כללי				
פעולות כלליות				
הוצאות רכישת מים				
סה"כ כלליות				
שכר עובדי חינוך				
פעולות חינוך				
סה"כ חינוך				
שכר עובדי רווחה				
פעולות רווחה				
סה"כ רווחה				
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה				
383,655	191,828	196,944	5,117	3%
10,076	5,038	5,035	(3)	(0)%
13,935	6,968	7,024	57	1%
24,011	12,006	12,059	54	0%
1,205	603	669	67	11%
2,027	1,014	213	(801)	(79)%
410,898	205,449	209,885	4,436	2%
הוצאות מימון				
העברות והוצאות חד פעמיות				
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה				
35,282	17,641	16,661	(980)	(6)%
446,180	223,090	226,546	3,456	2%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר				
הנחות בארנונה (הוצאות)				
סה"כ הוצאות				
ערך (גרעון)				
		(65)	(65)	

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
	60,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאתרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
659		משרד התינוך
300		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
109		משרד איכות הסביבה
424	119	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,921	659	משרד התחבורה
3,413	778	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
7,087	2,450	מקורות אחרים
96,958	36,852	העברה מקרנות הרשות
	329	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
107,458	100,409	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
172,316	71,682	עבודות שבוצעו במשך השנה
697	48	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות ביתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
173,013	71,730	סה"כ תשלומים
(65,555)	28,679	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
263,663	284,093	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
215,129	301,114	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
48,534	(17,021)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
284,093	384,502	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
301,114	372,844	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(17,021)	11,658	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
31,163	21,760	עודפי מימון זמניים
48,184	10,102	גרעונות מימון זמניים
(17,021)	11,658	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
87,028		תקבולים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)
87,028		תשלומים (בנכחי פרויקטים שנסגרו)

[illegible]

10779793

עיריית כפר-סבא

סה"כ חוב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס	טופס 6 - ארנונה
142,476	5%	38	40	15	47	3,542,253	מבני מגורים	
59,541	5%	176	186	28	285	320,536	משרדים שירותים ומסחר	
8,345	5%	1,091	1,148	640	1,163	7,266	בנינים	
22,020	(2)%	90	88	21	139	251,449	תעשיה	
2,211	6%	1	1	1	106	2,486,272	בתי מלון	
2,400	8%	7	8	2	14	307,650	מלאכה	
876	5%	18	18	18	18	47,615	אדמה חקלאית (לדונם)	
45	0%	20	20	11	38	2,255	קרקע תפוסה (לדונם)	
391	4%	96	100	100	100	3,918	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)	
238,305						6,969,214	חניונים	
							מבנה חקלאי	
							נכסי מדינה	
							נכסים אחרים	
							סה"כ	
סה"כ חוב באלפי ₪							אזורי תעשייה משותפים	
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	

WILLIAM

עיריית כפר-סבא

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרטים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרג	ת.נ.	תיאור התפקיד
263,068	70,933	192,135	2,107	5,744			184,284	6	5	2494725	מנכ"ל העירייה
262,025	70,640	191,385	2,490	5,101			183,794	8	5	6829676	מבקר העירייה
249,179	66,975	182,204	1,723	5,411			175,070	6	5	5241552	נוהדס העיר
220,101	49,508	170,593	11,612	18,802	47,785	52,657	39,737	1	80	5235093	מנהל מח' תיכונ
218,934	51,394	167,540	19,700	19,419	4,179	57,428	66,814	1	41	729067	מנהל תיכונ
216,913	53,834	163,079	1,580	4,858			156,641	6	5	2774226	נובר
214,772	50,235	164,537	24,207	15,436	8,457	57,716	58,721	1	41	5182612	מנהל תיכונ
210,377	49,229	161,148	17,866	20,055	6,912	58,175	58,140	1	41	5464948	מנהל תיכונ
209,056	55,431	153,625	1,724	4,474			147,427	6	5	2505087	יועצת משפטית
207,241	48,807	158,434	8,843	20,592			128,999	6	5	5006040	מנהלת אגף גביה
200,357	50,875	149,482	6,898	13,585			128,999	6	5	5727741	מנהל משאבי אנוש
200,040	48,027	152,013	11,847	16,276	6,813	57,964	59,113	1	41	6988629	מנהל תיכונ
185,138	32,286	152,852	12,019	20,222	31,351	51,239	38,021	2	80	748137	מנהל תיכונ
184,901	50,005	134,896	2,489	3,408			128,999	6	5	5745236	מנהל אגף תרבות
183,695	31,167	152,528	5,544	21,671			125,313	6	5	5168504	מנהלת שירותים חברתיים