

העברות מסעיף לסעיף מס 6 לשנת 2011

מספר התקנה	תיאור	מספר עמדה	שם עמדה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			
						הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הכנסות		
138	שונים	472000	פרעון מלוח	1472000590	השנת' התקציב הבלתי רגיל			10,871,000	-6,300,000	4,571,000	מתוכנן	
		473000		14730000612	תאגיד ביוב החזר פרעון מלוח			-	6,300,000	6,300,000		
139	עיר ללא אלימות	842410	עיר ללא אלימות	1842410110	שכר עיר ללא אלימות	140,500	-65,700	74,800				מתוכנן
				1842410780	עיר ללא אלימות	26,500	18,500	45,000				
				1842410210	זמנים עלא	-	5,700	5,700				
				1994000981	רזרבה	117,900	-7,100	110,800				
				1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולה	101,400	48,600	150,000				
140	איכות הסביבה	711000	קיימות	1711000750	קיימות	259,000	10,800	269,800			מתוכנן	
				1823000810	שירותים וטרינריים	650,000	-10,800	639,200				
141	איכות הסביבה	913100	גנים ונוף	1913100772	קנית מיים ממפעל המיים	4,000,000	270,000	4,270,000			מתוכנן	
				1269000682	ריבית והפרשי שער			2,734,000	270,000	3,004,000		
142	איכות הסביבה	721230	נקיין	1712300751	פינוי אזור אשפה	20,150,000	670,000	20,820,000			מתוכנן	
				1923000810	שירותים וטרינריים	639,200	-100,000	539,200				
				1269000682	ריבית והפרשי שער			3,004,000	570,000	3,574,000		
		814000		1814000750	נקיין	1,100,000	-21,700	1,078,300				

עמוד 1 מתוך 6

העברות מסעיף לסעיף מס 6 לשנת 2011

מספר הקצאה	החתימה	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר המסמך	הוצאות			הכנסות			מספר המסמך	מספר הקצאה
					הוצאות לפי מספר	הוצאות לפי מחלקה	הוצאות לפי מספר ומחלקה	הכנסות לפי מספר	הכנסות לפי מחלקה	הכנסות לפי מספר ומחלקה		
143	איכות הסביבה	815040	נקין מס"ח	1815040750	163,600	3,800	160,000				מתוכנן	התאמות בשל תוספת שכר מינימום.
				1815030750	212,000	12,000	200,000					
				1815020750	202,900	5,400	197,500					
				1817200751	21,700	700	21,000					
144	איכות הסביבה	96000	רכב	1096000532	470,000	20,000	450,000				מתוכנן	הגדלת סעיף ותיקונים.
				1923000810	519,200	-20,000	539,200					
145	הנדסה	744000	חשמל	1744000750	57,500	-2,500	60,000				מתוכנן	עבור רכישת ילומות למשרדי עבודות ציבוריות
				1742000930	4,500	2,500	2,000					
146	הנדסה	744100	חשמל	1744100750	845,100	47,000	798,100				מתוכנן	השלמה לחוזה אחזקת רמזורים
				1269000662	3,621,000	47,000	3,574,000					
147	הנדסה	745000	ניקוז	1745000830	212,200	6,200	206,000				מתוכנן	התאמה לביצוע
				1994000981	104,600	-6,200	110,800					
148	הנדסה	98003	תחזוקה	10980003772	2,450,000	1,150,000	1,300,000				מתוכנן	התאמת תקציב לביצוע בפועל
				1111100100	229,150,000	1,150,000	228,000,000					
149	חימר	317800	שפ"ח	1817300920	2,442,800	60,000	2,382,800				מתוכנן	הקצעת שעות הדרכה לטיפול בלדים עם בעיות התנהגות
				1817300521	172,600	60,000	112,600					

העברות מסעיף לסעיף מס 6 לשנת 2011

מספר המצאה	חתימה	מספר החקירה	אם מודעה	מספר תעודת	הוצאות			הכנסות			מספר המצאה	
					מספר תעודת	מספר תעודת	מספר תעודת	מספר תעודת	מספר תעודת	מספר תעודת		
150	חינוך	313200	יסודיים	1313200924	הקצבות משרד החינוך			57,800	15,000	72,800	מתוכנן	התאמת לתקבולים בפועל עבור קיימת חיסך מיוחד.
				1813200742	סולד הוצאות קיום	91,100	15,000	76,100				
151	חינוך	812500	יול"א	1312500410	יולא גני ילדים			12,100,000	2,500,000	14,600,000	מתוכנן	הגדלת תקציבי יולא שכר ושוסף במקביל ליזוול בהכנסות בקבות גידול במס' גני יולא תשע"ב
				1812500780	יולא	3,405,000	300,000	3,105,000				
				1812500110	יולא שכר	6,443,000	1,400,000	5,043,000				
				1812500210	זמניים יולא	2,326,000	800,000	1,526,000				
152	תרבות נוער וספורט	826000	סל תרבות	1826000781	סל תרבות	670,000	150,000	520,000			מתוכנן	השלמות לפעילות סל תרבות
				1269000562	ריבית והפרשי שער	3,771,000	150,000	3,621,000				
153	תרבות נוער וספורט	826100	היכל תרבות	1826100750	רכישת מופעים	2,142,000	-22,000	2,164,000			מתוכנן	גידול במספר המופעים במהלך השנה
				1098001750	שמירה אולמות	99,000	22,000	77,000				
154	תרבות נוער וספורט	824002	גלריה	1824002780	אחרות גלריה	140,000	15,000	125,000			מתוכנן	הרחבת פעילות שוטפת של גלריה עירונית
				1994000981	רוביה	89,600	-15,000	104,600				
155	תרבות נוער וספורט	818000	תהילה	1818000750	הוצאות כנגד הכנסות	133,000	43,000	90,000			מתוכנן	הגדלת הוצאות קורסים מקצועיים כנגד הכנסות
				1318000440	הכנסות כנגד הוצאות	184,000	43,000	141,000				
156	תרבות נוער וספורט	829300	ספורט	1829300782	פרויקט קפלן	152,500	-22,500	175,000			מתוכנן	תשלום הוצאות שכר ורכב של מנהל מח' נוער ב"ת"ר כפ"ס אשר אלקובי במקום ליאור אברהם
				1829300140	אחזקת רכב	41,600	22,500	19,100				

העברות מסעף לסעיף מס 6 לשנת 2011

מספר המצאה	היחידה	מספר מחלקה	מספר מחלקה	שם מחלקה	הוצאות			הכנסות			מספר חשבון	שם חשבון
					הוצאות לתחילת השנה	הוצאות במהלך השנה	הוצאות לסוף השנה	הכנסות לתחילת השנה	הכנסות במהלך השנה	הכנסות לסוף השנה		
164	תפעול	817100	בטחון	שמירה בהטיבות	1,092,000	179,000	1,271,000				1817100751	
				שמירה בתיכון	960,400	49,000	1,009,400				1817100753	
				שמירה באורט	178,000	3,600	181,600				1817100752	
		233100		אגרת בניה				6,064,800	711,600	6,776,400	1233100220	
165	מנהל כללי	619000	מזכירות ו"א	שירותי ארכיב	101,000	40,000	141,000				1613000750	
				רורכה	63,600	-40,000	23,600				1994000981	
166	מנהל כללי	611100	ראש הרשות סגנים ולשכות	ספרים ועיתונים	9,000	1,000	10,000				1611100520	
				ררובה	23,600	-1,000	22,600				1994000981	
167	רווחה	345100	למפגרים	מפגרים במוסדות				13,215,000	20,000	13,235,000	1345100930	
				מועדונים למפגרי				158,400	50,000	208,400		1345300930
				שירותים תומכים למפגרי	321,000	70,000	391,000					1845300840
168	הכנסות	623000	הכנסות	הוצאות אחרות	7,000	-650	6,350				1623000780	
				רכישות ציוד יסודי	3,000	650	3,650				1623000930	
169	מנהל כספי	621000	גזברות	יעוץ מקצועי	190,000	60,000	250,000				1621000750	
		111100		ארגון כללית למגורים				229,150,000	60,000	229,210,000	1111100100	
170	דת	827000	תרבות תרנית	חוגים מספיים תרבות תרנית	375,000	40,000	415,000				1827000781	
		327000		ממשלה תרבות תרנית				125,000	40,000	165,000	1327000920	

העברות מסעיף לסעיף מס 6 לשנת 2011

מספר הקצאה	היחידה	מספר תקלה	שם החברה	מספר השיבו	שם השב	הוצאות			הכנסות					
						מספר השב	שם החברה	הכנסות	מספר השב	שם החברה	הכנסות			
							493,990,600	5,758,600	499,749,200					
							493,990,600	5,758,600	499,749,200					

28/12/11

העברות מסעיף לסעיף תברים 2011 העברה מס 5

עיריית כפר סבא

היסבר	הכנסות (באלפי ש"ח)				הכנסות (באלפי ש"ח)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עודכן	מתוכו 2011	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עודכן	מתוכו 2011	תקציב קיים				
השתתפות בשיפוץ המע"ש- התאמה לעלות	-	-	-	-	46	7	-	39	השתתפות בשיפוץ מעש-קרנות	92003	540	רווחה
	-	-	-	-	46	7	-	39	השתתפות בשיפוץ מעש	92003	990	
	46	7	-	39	-	-	-	-				
השתתפות בשיפוץ המע"ש- התאמה לעלות	-	-	-	-	15,039	-7	2,150	15,046	שינויים מבניים במוסדות-קרנות ועודפי תברים	46003		הנדסה
	-	-	-	-	15,039	-7	2,150	15,046	שינויים מבניים במוסדות	46003	750	
	15,039	-7	2,150	15,046	-	-	-	-				
העברה לטובת שיפוצים במוסדות חינוך	-	-	-	-	37,220	698	12,767	36,522	שיפוצים במבני חינוך-	53001		חינוך
	-	-	-	-	37,220	698	12,767	36,522	שיפוצים במבני חינוך-עבודות	53001		
	37,220	698	12,767	36,522	-	-	-	-				
העברה לטובת שיפוצים במוסדות חינוך	-	-	-	-	14,398	-648	2,150	15,046	שינויים מבניים במוסדות-קרנות ועודפי תברים	46003		הנדסה
	-	-	-	-	14,398	-648	2,150	15,046	שינויים מבניים במוסדות	46003	750	
	14,398	-648	2,150	15,046	-	-	-	-				
מיון נכון של עבודות לשיפוצים במוסדות חינוך	-	-	-	-	6,700	-50	1,976	6,750	מיזוג מוסדות מועצה	48002	540	הנדסה
	-	-	-	-	6,700	-50	1,976	6,750	מיזוג מוסדות מועצה	48002	750	
	6,700	-50	1,976	6,750	-	-	-	-				
השלמה להוצאות חן סופי הפקת ספר מחקרי	-	-	-	-	241	18	8	223	כתיבת ספר מחקרי על כפר סבא-קרנות	1511	540	תרבות
	-	-	-	-	241	18	8	223	כתיבת ספר מחקרי על כפר סבא	1511	750	
	241	18	8	223	-	-	-	-				
	73,644	18	18,051	73,626	73,644	18	18,051	73,626	סה"כ העברות			

הסכם

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת 2011

כ"ו :

1. מר _____ גובר, ת.ז. _____

2. גב' _____ גובר, ת.ז. _____

מרח' _____

(להלן: "התורמים")

מצד אחד

לכ"ו :

עוריות כמר-סבא

מרח' ויצמן 135, כפר-סבא

(להלן: "העוריה")

מצד שני

לכ"ו :

_____ (עמותה רשומה)

מס' עמותה: _____

מרח' _____

(להלן: "העמותה")

מצד שלישי

ותואיל:

העוריה מעוניינת בהקמת חדר רדיו בחטיבה ע"ש זלמן שז"ר (להלן: "חטיבת שז"ר") בכפר סבא (להלן: "הפרויקט ואו "חדר הרדיו"), **במטרה לתמוך בהקמת חדר הרדיו**

ותואיל

והתורמים מעוניינים לשאת בעלות הפרויקט בסך של 45,000 ₪ (ארבעים וחמשה אלף), **למטרה** (להלן: "התורמות");

ותואיל

ואנן החינך בכפר סבא יופקד על ניהולו ועל תפעולו של הפרויקט;

ותואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם והתחייבותיהם זה כלפי זה, בקשר לתרומה, בכפוף לאמור בהסכם זה;

אי לכך, הוסכם, הותנה והוצתה בין הצדדים כדלקמן:

1. האמור במבוא להסכם זה והנספח לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2. התורמים מתחייבים בואת לתעביר את כספי התרומה לעמותה, בתוך — ימים ממועד החתימה על הסכם זה, והעמותה מתחייבת לתעביר את כספי התרומה בתוך — ימים ממועד החתימה על הסכם זה.
3. העירייה מתחייבת בזה לפעול לקבלת כל האישורים והא היתרים הנדרשים לביצוע הפרויקט, להתחיל בבניית הפרויקט, לבצע ולהשלים ~~את הפרויקט~~ בהתאם ללוח הזמנים שייקבע, ואשר לא יעלה על 30 יום ממועד קבלת התרומה בידי העירייה.
4. העירייה מתחייבת כדלקמן:
 - 4.1. בתמורה לתרומה, תקים העירייה חדר רדיו בחטיבת שז"ר.
 - 4.2. לפעול לתנחת שמה של המנוחה רחל גובר. אופן ביצוע התנחתה, כגון גודל השילוט בו יוזכר שמה של המנוחה, מיקומו, ~~העלות והדמיים~~.
 - 4.3. התרומה תשמש אך ורק למטרת הקמת הפרויקט, ולא יעשה בה שימוש לכל צורך אחר.
 - 4.4. לפתוח את הפרויקט לתלמידי הספר חטיבת שז"ר מיד עם השלמתו, לפי לה"ז שייקבע כאמור בסעיף 3 לעיל, ולתפעל אותו על חשבונה ועל אחריותה, באופן שתפרויקט יהיה פתוח לתלמידים בשעות בית הספר.
5. למען חסר ספק, התורמים לא ידרשו להשתתף בצורה כלשהי בהוצאות אחזקתו וניהולו של חדר הרדיו ושל כל חלק ממנו, וכל הוצאות האחזקה והניהול יחולו בלעדית ובשלמות על העירייה.
6. התורמים מצהירים בואת, כי יודע להם שאין בתרומתם כדי לתקנות להם זכויות במקרקעי הפרויקט והאו במתקנים הכלולים בו, כולם או מקצתם, והם לא יחזו זכאים בהם לזכות אחרת כלשהי, למעט זכויותיהם לפי הסכם זה.
7. העירייה מתחייבת להעמיד לרשות התורמים והאו לרשות כל מי שהם ימנו, תוך 30 ימים מקבלת בקשתם בכתב, דיווח בכתב לגבי קצב התקדמות הפרויקט, וכן זכות עיון במסמכים הקשורים לתקמת הפרויקט ואופן התנחתה.
8. ככל שהסכם זה יבוטל כדין, בשל הפרה מצד העירייה והאו העמותה, יהיה על העירייה והאו העמותה, בהתאמה, להשיב לתורמים את מלוא כספי התרומה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום תשלומם ועיי התורמים, וזאת בלא לגרוע מכל סעד אחר השמור לתורמים.
9. הסכם זה כפוף לקבלת אישור התורמים המוסמכים לכך על פי כל דין לרבות ועדת הכספים של העירייה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גב' _____ גובר

מר _____ גובר

התורמים

עזריית כפר-סבא
העירייה

העמותה

אני, _____, עו"ד, הופע המשפטי של העמותה, מאשר את התימותם דלעיל, של העמותה, וכי ההסכם הנ"ל נחתם כדן ע"י מורשי התמיכה של העמותה, וכי הוא מחיב את העמותה לכל דבר ועניין.

עו"ד

נספח א'

1. מפרט טכני להקמת חדר הרדיו
2. שילוט

1. חדר הרדיו יכלול את הפרטים הבאים:

ציוד אולפן:
קונסולת Behringer Xenyx
מחשב 4Gb, כנו, צורב, מסך 22" מולדת ועבר
מיקרופון דינמי +כבל
מיקרופון אלחוטי דינמי
זוג רמקולים
כבלים לחיבור כל האולפן
אוזניות לאולפן

ציוד שידור:
רמקול קור +כבל
מגבר כרייה
תעלה עבה
תעלה אצבע
רמקולים מונביים
כבלים לרמקולים

2. כותאם לבקשת התורם תפעל העדייה להנציה את אם המשפחה וזאת באמצעות שילוט שגודלו עד 50 ס"מ X 40 סמ"ר ושוכנו ימסר ע"י התורם תוך הסכמה בין הצדדים.

שלום רב,
בהמשך לשיתוף, להלן הצעת מחיר להקמת רדיו ספרי כולל אולפן ועמרכת המקליט:
האולפן יוקם בשיטת מעגל סגור, עם מערכת שידור פנימית לשלושת הקומות ולמתחם האמפי.
המפרט עפ"י 3 קומות באורך 50 מטר כל אחת, ואמפי בגודל 16x16 מטר.

הנדון: הצעת מחיר להקמת רדיו ספרי

ציוד אולפן			
מחיר	מחיר	כמות	סרי"כ
2,150	2,150	1	2,150
6,720	3,360	2	6,720
2,300	1,150	2	2,300
1,400	1,400	1	1,400
3,360	3,360	זוג	3,360
930	930	1	930
550	550	1	550

ציוד שידור			
מחיר	מחיר	כמות	סרי"כ
225	225	30	6,750
12 (למטר)	12 (למטר)	1,000 מטר	12,000
2,000	2,000	1	2,000
18 (למטר)	18 (למטר)	150 מטר	2,700
10 (למטר)	10 (למטר)	60 מטר	500
2,760	2,760	2	5,520
12 (למטר)	12 (למטר)	40 מטר	480

סה"כ: 47,460 ש"ח, לא כולל מע"מ.

הערות:
המחירים אינם כוללים מע"מ.
המחירים כוללים עבודה, התקנה חיבור וחיווט. המערכת תועבר במצב מעיל.
הערכת הכמות עפ"י תיאור המבנה, ייתכנו שינויים בהתאם לכיצוע בפועל.
זמן הקמה: כ-4 ימי עבודה.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

בברכה,
עוז טוקריאן

עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2011 לתקופה: רבעון 2, שנת 2011

זיהוי המסמך: CC1982

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

עיריית כפר סבא

סופס 1 - המצגת מאזן

	31.12.10	30.6.11
נכסים		
נכסים נזילים: קופה ונכסים	63,075	51,342
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו	13,120	17,837
היבנים - תשלומים לא מתוקצבים	1,176	7,871
סח"כ רכוש שוטף	77,371	77,050
השקעות במניות לכסוי קרן לעבודות פנור	215,402	309,045
השקעות במסחר קרנית מתוקצבות	7,381	7,381
סח"כ השקעות	222,783	316,426
גביעות ממשלתי הוצגו והצטברו בגלל		
גרעון לראשית השנה	23,016	21,752
סכום שהתקבל לתקופת הגרעון (במיליון ₪)	(1,264)	(428)
גרעון (ערך) שוטף בתקופת הדוח	21,752	21,324
סח"כ גרעון מוטבר בתקופת הדוח		
גרעונות סופיים סח"כ		
סכום שהתקבל לתקופת הגרעון חסומי בתנאים (במיליון ₪)		
סח"כ גרעון מוטבר בתנאים סופיים		

	321,906	414,800
סח"כ נכסים		
התחייבויות העירוניות		
בנקים: משיכות יתר חלואות		
משרדי ממשלה		
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	22,534	28,988
ספקים וזכאים (1) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	75,576	62,011
הקבלים לא מתוקצבים:		
פקודות, הכנסות מראש ואחרים	5,382	5,382
סח"כ הותחבות שנסאת	98,110	97,361
הוצאות פנור הוצאות העירוניות מתוקצבת הוצגו		
קרנות כלתי מתוקצבות (3)	212,406	307,388
קרנות מתוקצבות	7,381	7,381
ערבים מתוקצבת הוצגו		
ערך לראשית השנה		
ערך גרעון בתקופת הדוח		
סח"כ ערך מוטבר בתקופת הדוח		
העברת עורפי שנים קודמות לתקופת הדוח (במיליון ₪)		
ערבים מתוקצבת הוצגו	10,197	8,628
גרעונות מוטבר וזכאים	(6,180)	(5,958)
סח"כ הוצאי יבוליות העירוניות	321,906	414,800

2011 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2011

עיריית כפר סבא

165,164	196,104	העצמות המקומיים
219,722	213,395	האיזים בין אגרות היסודים
		עומם מלוות לפרעון ומשוערף לשנים הבאות
		ערכיות סטנו
		פרוץ פועלות מפרעון למצוי תורמנו במסגרת חוגל (1)
		חלואות לכסוי תרעון
		מענקים לכסוי תרעון
		קרנות / החתות חובות ספקים בחסדר
		גבית מפעורים לכסוי תרעון
		סחיי מקורות לכסוי תרעון
		פרוץ פועלות מפרעון לכסוי תרעון תועת בגד"הים (2)
		חלואות לכסוי תרעון
		מענקים לכסוי תרעון
		קרנות/אחד לכיסוי תרעון
		גבית מפעורים לכסוי תרעון
		סחיי מקורות לכסוי תרעון
		תרומות מפרעון למכר מוסדות (3)
711		קרן ערופים בתקציב חוגל
187,328	248,388	קרן חיסל השבחה
1,233	3,491	קרן מנכרית נכמים
		קרן חיסל מים
	2,094	קרן חיסל ביוב
23,134	53,415	קרנות אחרות
212,406	307,388	סחיי קרנות

(*) מתוך זה הורשה פון תביעות תלויות

סופג 2 - תקציב רגיל

סיווג בהתקציב %	סיווג מזהה	סיווג מזהה	ביצוע מוסבר	תקציב תקופה	תקציב שנתי *	הקפיט שנתי *
(21)%	(2,375)	117,737	120,112	240,223		
7%	1,082	16,536	15,454	30,908		
(31)%	(218)	477	696	1,382		
14%	4,856	37,521	32,865	65,730		
2%	3,145	172,271	169,127	338,263		
2%	865	42,855	41,990	83,980		
(3)%	(461)	17,306	17,767	35,534		
(47)%	(499)	567	1,066	2,131		
10%	34	371	338	675		
1%	3,084	233,370	230,287	460,573		
26%	4,116	20,766	16,650	33,300		
3%	7,200	254,136	246,937	493,873		
3%	1,160	41,407	40,247	80,494		
(2)%	(1,113)	53,366	54,489	108,998		
0%	47	94,793	94,746	189,482		
4%	2,403	62,265	59,863	119,725		
(2)%	(663)	32,132	32,795	65,590		
2%	1,740	94,397	92,658	185,315		
(2)%	(196)	8,140	8,339	16,678		
3%	533	21,088	20,556	41,111		
1%	334	29,228	28,895	57,789		
1%	2,120	218,418	216,298	432,586		
(6)%	(353)	5,083	5,436	10,871		
11%	881	8,739	7,858	15,716		
4%	529	13,822	13,294	26,587		
1%	7	702	696	1,390		
1%	2,656	232,942	230,287	460,573		
25%	4,116	20,766	16,650	33,300		
3%	6,772	263,708	246,937	493,873		
	428	428				

הכנסות

אתונה כללת
 הכנסות ממכירת מים
 עצמיות היטוי
 עצמיות דרווח
 עצמיות אחר
 סח"כ עצמיות
 תקבולים ממשרד הרווח
 תקבולים ממשרד הרווח
 תקבולים ממשק"ים אחרים
 מענק כללי לאיוון
 מענקים מיוחדים
 תקבולים אחרים
 סח"כ הכנסות לפי כיסוי גרעון
 מסמכר הרווחה בארבעה
 מענק לפיכוי גרעון מסמכר
 הרווח בארבעה (הכנסות)
 סח"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
 מעלות כלליות
 הוצאות רכישה מים
 סח"כ כלליות
 שכר עובדי היטוי
 מעלות היטוי
 סח"כ היטוי
 שכר עובדי הרווח
 מעלות הרווח
 סח"כ הרווח
 סח"כ הוצאות לפי גרעון מלואת
 כיסוי גרעון מסמכר הרווחה
 אתונה
 פרעון מלואת מים וביוב
 פרעון מלואת אחרות
 סח"כ פרעון מלואת
 הוצאות מימון
 העברת הוצאות חד פעמיות
 סח"כ הוצאות לפי כיסוי גרעון
 מסמכר הרווחה בארבעה
 העברה לפיכוי גרעון מסמכר
 הרווח בארבעה (הוצאות)
 סח"כ הוצאות
 ערך (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי יוגל

שנה קודמת	שנת עריכת הדוח	תקופת הדוח
		תקופות בתקופת הדוח
		מלוח מאוזן
		מלוח מאוזן
		תשתיות פנימי
		משרד הנגיש
		משרד הנכס
		משרד הייעוץ
		משרד הדיוט
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הביטחון והשקנה
		משרד התשתיות
		משרד החקירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סכ"כ השתתפות משרדו במשלה
		אחרים
		השתתפות בגלים
		מקורות אחרים
		העברת מקדמות חרות
		השתתפות הקצב רגל
		השתתפות בגרמיים אחרים
		מקדמת גרעות לזמינים בתכירים
		סכ"כ תקבלים
		השלמים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במסגרת השנה
		הוצאות אחרות והכנסו, ציוד וכד'
		העברת מלכות ששקבלו לתקציב הדוגל
		העברת מלכות ששקבלו לתקציב הרשון
		העברת לקדמות לוחה
		העברת ערבים לזכריים אחרים
		סכ"כ השלמים
		ערך גרועין בתקופת הדוח
		תקבלים השלמים שנצברו לתחילת השנה
		תקבלים שנצברו (תחילת שנה)
		השלמים שנצברו לתחילת שנה
		יתרות גרועות נטו לתחילת השנה
		תקבלים השלמים שנצברו לסוף התקופה
		תקבלים שנצברו (סוף תקופה)
		השלמים שנצברו לסוף התקופה
		ערך גרועין נטו
		הוצאת גרועין
		ערך ממשל זמנים
		גרועות מיסון זמנים
		ערך גרועין נטו
		הוצאת נטו השקעות פנימיות עוסגו בתקופת הדוח
		תקבלים (כוכו פרויקטים עסקיים)
		השלמים (בכוכו פרויקטים עסקיים)

שנה	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
מ"מ 1992	2,670	(316)	1,392	(1,241)	1	2	1,014	(10)	1,829	(1)	
מ"מ 1993	5,958	327		4,701		7	403	10	510	1	
מ"מ 1994	8,628	11	1,392	3,460		9	1,417	49,843	2,339		
מ"מ 1995	543,983	1,314	48,488	98,496	4,554	1,324	26,923	49,833	124,180	168,021	2,447
מ"מ 1996	546,653	996	48,880	97,255	4,564	1,326	27,937	49,922	128,009	168,020	2,447
מ"מ 1997	43,088	922	1,748	2,311	788	5	3,277	4,992	8,703	19,129	266
מ"מ 1998	41,749	933	350	2,287	788	3	3,299	5,274	8,472	19,129	266
מ"מ 1999	500,895	392	46,740	96,185	3,766	1,319	23,646	44,851	115,477	148,892	2,181
מ"מ 2000	504,904	65	49,530	94,968	3,766	1,323	24,638	44,559	117,537	148,891	2,181
מ"מ 2001	734,011	33,890	55,120	101,205	8,302	2,254	49,772	81,786	208,710	208,710	3,105
מ"מ 2002	109	109									
מ"מ 2003											
מ"מ 2004											
מ"מ 2005											
מ"מ 2006											
מ"מ 2007											
מ"מ 2008											
מ"מ 2009											
מ"מ 2010											
מ"מ 2011											

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)	נתונים (%)
81%	82%	82%	94%	25%			
53,252	55,493	13,794	215,648	229,442			
13,794	10,987	215,648	107,945	124,894			
215,648	105,009	107,945	5,362	116,996			
229,442	3,760	102,249	124,894	116,996			
(33,503)	(18,966)	138,442	145,429	138,442			
(269)	(90)	44,506	46,287	44,506			
263,214	133,215	39,458	8,584	7,530			
52,673	52,036	13,215	55,881	52,036			
(1,674)	(966)	(1,674)	(214)	(214)			
(402)	(152)	(402)	(321)	(321)			
5,050	2,298	5,050	3,228	2,298			
(2,081)	(456)	(2,081)	401	(456)			
410	(175)	410	53,242	(175)			
51,370	51,370	51,370	53,242	51,370			

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

נתונים (%)

	2015	2014	2013	2012	2011	%	2015
סך הכל	4,807,768	4,183	103	103	101	1%	288,361
מכירת נדלונ	4,183	103	103	103	101	1%	430
מכירת נדלונ (מחיר)	1,757	19	12	20	21	(4)%	36
מכירת נדלונ (מחיר)	51,259	19	19	19	19	1%	971
מכירת נדלונ (מחיר) (מחיר)	349,981	17	2	8	8	6%	2,957
מכירת נדלונ (מחיר) (מחיר)	2,343	110	110	110	100	10%	258
מכירת נדלונ (מחיר)	25,040	109	54	86	82	5%	2,145
מכירת נדלונ (מחיר)	266,792	143	25	90	89	0%	23,908
מכירת נדלונ (מחיר)	7,182	1,199	659	1,183	1,167	1%	8,498
מכירת נדלונ (מחיר) (מחיר)	355,923	294	28	194	193	1%	69,213
מכירת נדלונ (מחיר)	3,743,308	49	16	43	42	1%	159,936
סך הכל	4,807,768	4,183	103	103	101	1%	288,361

מכירת נדלונ - 6 שנה

מכירת נדלונ - 6 שנה

מכירת נדלונ - 6 שנה

2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
1	1	1	1	1	1	1	1
8654	7853	801	802	802	802	802	802
111,812	10,059	111,812	108,449	216,897	1,563	1,563	1,563
(29)	(7)	(29)	9,850	19,700	172	172	172
2,372	28	2,372	2,290	4,679	27	27	27
1,290	12	1,290	1,246	2,492	12	12	12
287	14	287	765	1,530	13	13	13
(9)	2	(9)	279	557	2	2	2
(3,364)	1	(3,364)	108,449	216,897	1,563	1,563	1,563
(209)	(7)	(209)	9,850	19,700	172	172	172
(83)	(1)	(83)	2,290	4,679	27	27	27
(44)	(1)	(44)	1,246	2,492	12	12	12
(9)	2	(9)	279	557	2	2	2
(2,445)	(27)	(2,445)	78,668	157,336	1,141	1,141	1,141
(87)	2	(87)	346	692	6	6	6
76	1	76	396	791	6	6	6
199	(1)	199	8,339	16,678	105	105	105
(2,403)	(33)	(2,403)	59,863	119,725	861	861	861
(231)	4	(231)	9,725	19,450	163	163	163
(45)	4	(45)	11,098	22,192	148	148	148
8	1	8	87	174	2	2	2
(173)		(173)	907	1,813	12	12	12
18	52	18	3,586	7,189	52	52	52
(92)	(1)	(92)	2,504	5,007	28	28	28
276	8	276	925	1,850	11	11	11
(83)	1	(83)	3,080	6,159	43	43	43
(582)	2	(582)	6,545	13,090	75	75	75
(81)	1	(81)	2,481	4,961	29	29	29
(582)	1	(582)	3,471	6,942	44	44	44
6	2	6	594	1,187	2	2	2

2011 - 2007

2011 - 2007

2011 - 7

98

97

96

95

94

93

92

91

9

8

87

86

85

84

83

82

81

8

79

78

76

74

73

72

71

7

62

61

61

6

Category	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960
מנהל תחום	41	7290679	70,287	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521
מנהל תחום	5	12003430	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	68296763	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	27742261	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	80	52350831	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	23986531	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	41	54849488	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	41	51828121	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	61885048	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	41	69886299	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	28737401	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	50060409	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	22878375	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	57277410	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	
מנהל תחום	5	9806951	196,602	182,100	176,942	40,334	167,112	59,309	62,988	57,898	50,850	8,250	8,778	64,386	66,908	21,712	16,124	15,461	6,506	5,343	104,478	4,521	

מנהל תחום - 8 9510

מנהל תחום

2011 מרץ 2 1982: 1981 - 2011

מנהל תחום