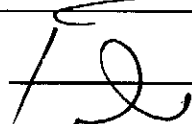


עיריית כפר סבא

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

זיהוי המסמך: CC1982

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.12	30.9.13
92,210	82,696
5,024	21,620
7,824	15,024
105,058	117,340
265,475	175,210
49,003	48,190
314,478	223,400

19,683	16,970
(2,713)	(2,574)
<u>16,970</u>	<u>14,396</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

<u>436,506</u>	<u>355,136</u>
----------------	----------------

נכסים

נכסים נזילים : 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 בתבר"ים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סח"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים : משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות 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

11,178	15,613
(10,181)	(9,175)
436,506	355,136

		חשבונית מסבילים	
		חייבים בגין אגרות והיטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
		<u>פירוט 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>פירוט 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>	
		קרן עודפים בתקציב הרגיל	
		קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
		קרן היטל מים	
		קרן היטל ביוב	
		קרנות אחרות	
		סה"כ קרנות	
185,762	207,552	215,994	146,128
135,084	126,786	18,745	18,745
		6,599	6,171
		24,153	
		265,491	171,044

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי ל: תקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(3,413)	202,462	205,875	274,500	ארנונה כללית
9%	2,085	24,944	22,859	30,479	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(161)	836	997	1,329	עצמיות חינוך
(16)%	(8,773)	47,778	56,551	75,401	עצמיות רווחה
(4)%	(10,262)	276,020	286,282	381,709	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(1)%	(925)	97,249	98,174	130,898	תקבולים ממשד החינוך
(0)%	(129)	31,063	31,192	41,589	תקבולים ממשד הרווחה
(30)%	(1,013)	2,379	3,392	4,522	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
43%	208	688	480	640	תקבולים אחרים
(3)%	(12,120)	407,399	419,519	559,358	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	7,228	35,053	27,825	37,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(4,892)	442,452	447,344	596,458	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
0%	211	71,084	70,873	94,497	הוצאות שכר כללי
(9)%	(9,017)	92,348	101,365	135,153	פעולות כלליות
-5%	(8,806)	163,432	172,238	229,650	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(2)%	(2,190)	114,966	117,156	156,208	שכר עובדי חינוך
(8)%	(4,968)	58,852	63,820	85,093	פעולות חינוך
(4)%	(7,158)	173,818	180,976	241,301	סה"כ חינוך
(0)%	(29)	13,906	13,935	18,580	שכר עובדי רווחה
4%	1,588	37,187	35,600	47,466	פעולות רווחה
3%	1,559	51,093	49,535	66,046	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
(4)%	(14,405)	388,343	402,748	536,997	מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
(3)%	(130)	4,633	4,763	6,350	בארנונה
(2)%	(264)	10,679	10,943	14,591	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(394)	15,312	15,706	20,941	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
10%	105	1,170	1,065	1,420	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(14,694)	404,825	419,519	559,358	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	7,228	35,053	27,825	37,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-2%	(7,466)	439,878	447,344	596,458	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	2,574	2,574			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
	50	משרד הפנים
25		משרד הבטחון
9,234	3,435	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
816	241	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,316	808	משרד התחבורה
100	293	משרדים אחרים
11,491	4,827	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
16,528	8,375	העברה מקרנות הרשות
165,937	159,884	השתתפות תקציב רגיל
1,000	1,000	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
194,956	174,086	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
177,800	161,325	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
12,062	7,320	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
434		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
190,296	168,645	סה"כ תשלומים
4,660	5,441	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
638,676	670,547	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
642,339	669,550	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(3,663)	997	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
670,547	841,500	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
669,550	835,062	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
997	6,438	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
11,178	15,613	עודפי מימון זמניים
10,181	9,175	גרעונות מימון זמניים
997	6,438	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
163,085	3,133	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
163,085	3,133	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2013 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

עיריית כפר סבא

טופס 4 - ריכוז תב"רים

סדר/כ תב"רים	הפרק התקציבי	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע מזכבר מזכבר עודף	ביצוע מזכבר מזכבר עודף	מזכבר נטו עודף/גרעון
61	מנהל כללי	551	192	192	97	282	7	7	(7)
62	מנהל כספי	4,208	1,822	1,822	383	2,166	39	39	(39)
63	הוצאות ניהול								
64	פרעון מלווה								
71	תברואה	12,379	1,146	1,146	869	1,990	49	74	(25)
72	שמירה בטחון	6,578	4,201	4,201	976	5,137	40	40	(40)
73	תכנון ובנין	381,075	283,191	283,191	61,727	344,911	1	8	(7)
74	כנסים צבוריים	183,458	126,486	126,486	21,872	149,939	1,609	241	1,368
75	תעודות וארבעים								
76	שונות והשתתפות	2,008	1,925	1,925	37	1,962	1	1	1
77	כלכלה ותקדורת	37,100	11,247	11,247	12,692	23,939	19	19	19
78	פיקוח עירוני								
79	שרותים חקלאיים								
81	חינוך	168,726	80,382	80,382	37,834	118,216	868	2,371	(198)
82	תרבות	115,310	47,259	47,259	19,715	68,256		418	450
83	בריאות								
84	רווחה	14,092	5,799	5,799	5,572	11,371	2	38	(36)
85	דת	7,415	528	528	3,584	4,112		794	(794)
86	קליטת עליה								
87	איכות הסביבה	20,737	14,738	14,738	1,827	16,565	52	52	52
91	מים								
92	בתי מטהרים								
93	כנסים	85,226	91,631	91,631	3,841	95,472	39	5,144	5,656
94	תחבורה	5,074			315	315		1	38
95	תעסוקה								
96	חשמל								
97	ביוב								
98	מפעלים אחרים								
99	תשלומים לא רגילים	7,900	670,547	670,547	174,086	844,633			
	סה"כ	1,051,837	670,547	670,547	168,644	844,633	15,613	9,175	6,438

עמוד 6 מתוך 9

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	ס"ח/כ שטח / השנה במ"ר / זונס	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	תעריף שחייב מיינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השנוי ב %	ס"ח/כ חירב שחייב באלפי ₪
מבני מגורים	4,210,859	52	17	45	44	3%	190,568
משרדים שוותים ונסחר	384,142	351	31	212	201	6%	81,626
בנקים	7,242	1,264	716	1,249	1,220	2%	9,044
תעשייה	281,218	151	34	97	97	(0)%	27,220
בתי מלון							
מלאכה	31,505	119	59	89	92	(3)%	2,807
אדמה חקלאית (לזונס)	2,137	120	120	120	110	9%	256
קרקע תפוסה (לזונס)	377	22,910	2,940	9,814	9,270	6%	3,700
קרקע במפעל עוגיר שטח (לזונס)							
חניונים	74,756	21	21	21	20	3%	1,539
מבנה חקלאי	3,192	42	13	18	23	(20)%	59
נכסי מדענה							
נכסים אחרים	3,967	112	112	112	109	2%	443
סך"כ	4,999,395						317,262
אזורי תעשייה משותפים							
בנינו/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סך"כ חירב שחייב באלפי ₪							

2013 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2013

עיריית כפר סבא

טופס 7 - שכל ג.גשרות

מס'	שם הפרק	תקציב 2013				ביצוע במהלך 2013				הפרש	
		מספר משות	עלויות שכל	עלות יחסית	מספר שעות	מספר מועסקים	עלויות כללית	מספר שעות	מספר משות	עלויות שכל	עלויות שכל
6	תחלה וכללית										
61	נחריים	2	1,252	939							18
61	מנהל כללי	47	8,669	6,502							(120)
62	מנהל כספי	30	5,575	4,181							(59)
	סה"כ תחלה וכללית	79	15,496	11,622							(161)
7	שירותים מקומיים										
71	תברואה	47	6,923	5,192							(78)
72	שמירה ובטחון	13	2,017	1,513							(61)
73	תכנון ובנין עיר	34	6,740	5,055							14
74	נכסים ציבוריים	54	7,907	5,930							(363)
76	שירותים ציבוריים שונים	16	2,274	1,706							41
78	פיקוח עירוני										3
79	שירותים חקלאיים	1	177	133							(445)
8	סה"כ שירותים מקומיים	165	26,038	19,529							
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	1,017	156,208	117,156							2,190
82	תרבות	172	21,408	16,056							(250)
83	בריאות										29
84	רווחה	111	18,580	13,935							105
85	דת										(40)
86	קליטה עליה	7	1,140	855							105
87	איכות סביבה	5	746	560							(40)
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	1,312	198,082	148,562							2,035
9	מפעלים										
91	מים										
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים	2	595	446							16
94	תחבורה	15	1,831	1,373							(8)
97	מפעלי בידור	10	2,885	2,164							327
98	מפעלים אחרים		630								
	סה"כ מפעלים	27	5,941	4,456							335
	גמלאים	180	23,728	17,796							(229)
	סה"כ כללי	1,763	269,285	201,964							2,008
	רבישת שירותי כוח אדם										
	ייעצים חיצוניים	10	919								(1)
	שירותי כוח אדם מקבלי כ"א	4	22,112								
	סה"כ	14	23,031								(1)

עמוד 9 מתוך 9