

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית קרית ביאליק

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.3.15
13,760	3,710
4,770	9,673
609	1,925
19,139	15,308
11,499	23,113
20,205	20,205
31,704	43,318
21,535	21,016
(519)	439
21,016	21,455
547	-
(547)	-
71,859	80,081
84	-
7,532	5,309
29,674	21,010
564	5,752
37,854	32,071
13,466	14,083
20,205	20,205
12,427	18,477
(12,093)	(4,755)
71,859	80,081

נכסים
 נכסים נוילים: 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 בתב"ריים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"ריים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות 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

עיריית קרית ביאליק

	2015	2014
חשבונות מקבילים		
חייבים בגין אגרות והיטלים	153,325	143,506
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	112,829	120,060
ערביות 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 לכסוי הגרעון		
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון		
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון		
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)		
קרן עודפים בתקציב הרגיל	2,366	2,100
קרן היטל השבחה	4,906	4,906
קרן ממכירת נכסים	1,017	996
קרן היטל מים	508	540
קרן היטל ביוב	4,669	5,541
קרנות אחרות	13,466	14,083
סה"כ קרנות		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטייה	מאתקציב סטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
(0)%	(98)	28,994	29,092	116,367	הכנסות
	48	48			ארנונה כללית
(1)%	(114)	9,630	9,744	38,974	הכנסות ממכירת מים
5%	8	173	166	662	עצמיות חינוך
(15)%	(1,092)	6,439	7,531	30,124	עצמיות רווחה
(3)%	(1,248)	45,284	46,532	186,127	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(9)%	(561)	5,743	6,304	25,217	תקבולים ממשד החינוך
(8)%	(449)	5,012	5,461	21,843	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(69)	279	348	1,390	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(110)	2,565	2,675	10,699	מענק כללי לאיון
(100)%	(53)		53	210	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(4)%	(2,489)	58,883	61,372	245,486	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	1,127	6,877	5,750	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(1,362)	65,760	67,122	268,486	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	133	12,965	12,832	51,327	הוצאות שכר כללי
(10)%	(1,647)	14,406	16,053	64,213	פעולות כלליות
-5%	(1,514)	27,371	28,885	115,540	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
2%	67	4,407	4,341	17,362	שכר עובדי חינוך
1%	132	15,615	15,483	61,932	פעולות חינוך
1%	199	20,022	19,824	79,294	סה"כ חינוך
(1)%	(17)	1,365	1,382	5,527	שכר עובדי רווחה
(6)%	(379)	6,227	6,606	26,424	פעולות רווחה
(5)%	(396)	7,592	7,988	31,951	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(1,711)	54,985	56,696	226,785	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(20)	606	626	2,504	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(296)	3,468	3,764	15,057	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(316)	4,074	4,390	17,561	הוצאות מימון
(8)%	(22)	263	285	1,140	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(2,050)	59,322	61,372	245,486	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
20%	1,127	6,877	5,750	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(923)	66,199	67,122	268,486	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(439)	(439)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
17,857	9,595	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
767	56	השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
4,601	120	משרד הבטחון
189		משרד החינוך
		משרד הדתות
152		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
418	721	משרד התיירות
1,153	307	משרד התחבורה
7,280	1,204	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
874		השתתפות בעלים
31,423	6,771	מקורות אחרים
65	64	העברה מקרנות הרשות
200		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
57,699	17,634	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
66,216	4,246	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
2		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
66,218	4,246	סה"כ תשלומים
(8,519)	13,388	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
116,619	154,452	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
107,766	154,118	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
8,853	334	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
154,452	169,504	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
154,118	155,782	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
334	13,722	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,427	18,477	עודפי מימון זמניים
12,093	4,755	גרעונות מימון זמניים
334	13,722	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,866	2,582	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,866	2,582	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

עיריית קרית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תביעות

מספר נטו עורר/גרעון	ביצוע מספר עורר הוצאות	ביצוע מספר עורר המנסות	ביצוע מספר הוצאות	ביצוע מספר המנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת המנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת המנסות	התקציב המאושר	סה"כ תביעות	תפריק התקציבי
3,087	2	3,089	5,265	8,352	275	900	4,990	7,452	9,633	13	61 מנהל כללי
			940	940			940	940	940	1	62 מנהל כספי
											63 הוצאות מימון
											64 פרוץ מלוות
											71 תברואה
725	79	804	1,153	1,878	264	7,685	889	1,878	2,357	4	72 שמירה ובטחון
4,170	1,713	5,883	43,063	47,233	2,019	2,127	41,044	39,548	76,362	33	73 תכנון ובנין
1,644	78	1,722	37,093	38,737	517		36,576	36,610	44,954	20	74 נכסים אבירים
											75 תגונות וארועים
1,275	24	1,299	11,249	12,524	33		11,216	12,524	12,973	3	76 שונות והשתתפות
											77 כלכלה ותחבורה
											78 פיקוח עירוני
2,588	1,875	4,463	41,832	44,420	1,025	6,202	40,807	38,218	66,480	38	79 שירותים מקלאיים
(526)	634	108	5,307	4,781		64	5,307	4,717	5,760	3	81 חינוך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
831	1	832	2,167	2,998	112	2,055	2,087	2,087	2,087	1	86 קליטת עליה
14		14	236	250		236	2,998	250	11,138	4	87 איכות הסביבה
											88 איכות הסביבה
											89 מים
											90 מים
											91 מים
											92 בניי מסבחים
264	(1)	263	2,695	2,959		656	2,695	2,303	3,684	3	93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
(349)	349		5,214	4,865	1	5,213	4,865	20,692	20,692	1	97 בית
											98 מטעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
13,722	4,755	18,477	158,364	172,086	4,246	17,634	154,118	154,452	257,560	127	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

עקרונות קריירת ביטחון

טופס 5 - גביה וחיובים

מיים שהם קודמת	מיים שהם קודמת רבעון מקביל	מיים השנה עד רבעון זה	איונה סה"כ שנה קודמת	איונה שנה קודמת רבעון מקביל	איונה השנה עד רבעון זה
7,340 (291)	7,340 (25)	7,418 (131)	52,353 (1,425)	52,353 234	57,680 (3,639)
846	191	(28)	7,604 (483)	1,738 (238)	(260) (103)
7,895	7,506	7,259	58,049	54,087	53,678
477	202	48	8,495	4,393	4,052
7,418	7,304	7,211	49,554	49,694	49,626
			135,641	40,034	40,856
			355	29	(24)
			(21,792)	(6,661)	(6,700)
			114,204	33,402	34,132
			106,078	3,919	3,881
			106,078	24,421	24,942
			8,126	28,340	28,823
				5,062	5,309
			57,680	54,756	54,935
7,418	7,304	7,211	15%	8%	8%
6%	3%	1%	93%	85%	84%
			78%	61%	61%
			78%	71%	71%
			67%	37%	37%

יתרת פינוגים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתפיגורים (בניכוי החרוזה)
 % סחי"כ גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי לגבייה (בניכוי החרוזה)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי - כולל החרוזה
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חירוב תקופתי - כולל החרוזה
 % גבייה כוללת מסה"כ חירוב לגבייה
 כמות מיים שנתית מאושרת באלפי מייק
 כמות מיים שנתית / והפקה באלפי מייק
 כמות מיים שנמכרה / חייבה באלפי מייק
 פחות באלפי מייק
 אחוז (%) הפחות

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

עיריית קרית ביאלק

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח / שנה במ"ר / זוג	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	תעריף שחויב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה	תעריף משוקלל בש"ח שנה קודמת	השנוי ב %	סה"כ חייב שנת באלפי ₪
מבני מגורים	1,553,529	60	41	50	50	1%	78,352
משרדים שרותים ומסחר	164,678	231	80	142	141	1%	23,351
בנקים	4,519	1,203	1,203	1,203	1,194	1%	5,436
תעשיה	268,701	123	79	84	84	1%	22,627
בת מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)							
קרקע תמוסה (לדונם)							
קרקע במפעל עזרי שטח (לדונם)							
תענוגים							
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים							
סה"כ	314,827	27	27	27	27	1%	8,470
	<u>2,306,254</u>						<u>138,236</u>

אזורי תעשיה משותפים

בניין/תוספת חייב ארנונה בגין אזורי תעשיה משותפים

2015 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015

עיריית קרית ביטאליק

טופס 7 - שכל ומשרות

טופס 7 - שכל ומשרות	שם התפקיד	מספר משרות	תקציב 2015 עלויות שכל	עלות יחסית	מ"ס/ משרות לפי	ביצוע בפועל 2015 עלויות שכל -	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכל	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /	מס' /
6	תחלה ופוליות																		
61	נכדלים	2	1,334	334	2	308	2	26	1,095	0	0	1,122	4	4	4	4	4	4	4
61	מנהל כללי	20	3,837	959	19	1,095	4	4	808	1	1	1,266	4	4	4	4	4	4	4
62	מנהל כספי	24	3,550	888	23	808	138	438	2,211	2	0	3,286	183	183	183	183	183	183	183
	סה"כ תחלה ופוליות	46	8,721	2,180	44	2,211	138	183	4,334	5	1	18,737							
7	שירותים מקומיים																		
71	תברואה	33	5,210	1,303	34	1,229	138	183	4,407	8	0	4,407	83	83	83	83	83	83	83
72	שמוירה ובטחון	12	1,675	419	12	418	138	183	1,519	2	0	1,519	30	30	30	30	30	30	30
73	תכנון ובנין עיר	13	2,163	541	12	565	138	183	39	4	39	3,724	112	112	112	112	112	112	112
74	נכסים צבוריים	49	6,150	1,538	45	1,384	138	183	1,385	4	0	1,385	83	83	83	83	83	83	83
74	שירותים עירוניים שונים	49	6,150	1,538	45	1,384	138	183	257	4	0	257	112	112	112	112	112	112	112
76	שירותים עירוניים שונים	6	1,016	254	6	254	138	183	481	(0)	0	481	4	4	4	4	4	4	4
78	פיקוח עירוני	16	2,185	546	16	546	138	183	199	11	11	199	83	83	83	83	83	83	83
79	שירותים מקומיים	130	18,399	4,600	125	4,334	138	183	7,640	28	28	7,640	83	83	83	83	83	83	83
	סה"כ שירותים מקומיים	130	18,399	4,600	125	4,334	138	183	7,640	28	28	7,640	83	83	83	83	83	83	83
8	שירותים ממלכתיים																		
81	תוכן	159	17,362	4,341	151	4,407	138	183	1,519	2	0	1,519	83	83	83	83	83	83	83
82	תרבות	48	6,267	1,567	46	1,567	138	183	39	4	39	3,724	83	83	83	83	83	83	83
83	בריאות	2	163	41	2	41	138	183	1,382	4	0	1,382	83	83	83	83	83	83	83
84	רווחה	36	5,527	1,382	32	1,382	138	183	199	11	11	199	83	83	83	83	83	83	83
85	דת	13	1,127	282	2	282	138	183	141	3	3	141	83	83	83	83	83	83	83
86	קליטת עליה	5	562	141	3	141	138	183	235	3	3	235	83	83	83	83	83	83	83
87	איכות סביבה	262	31,008	7,752	235	7,640	138	183	144	4	4	144	83	83	83	83	83	83	83
	סה"כ שירותים ממלכתיים	262	31,008	7,752	235	7,640	138	183	144	4	4	144	83	83	83	83	83	83	83
9	מפעלים																		
91	מים	9	593	148	4	148	138	183	545	5	5	545	83	83	83	83	83	83	83
92	בתי מטבחיים	91	600	298	4	298	138	183	18,554	5	5	18,554	83	83	83	83	83	83	83
93	נכסים	4	1,193	298	4	298	138	183	545	5	5	545	83	83	83	83	83	83	83
94	תחבורה	94	14,895	3,724	138	3,724	138	183	545	5	5	545	83	83	83	83	83	83	83
97	מפעלי ביוב	97	14,895	3,724	138	3,724	138	183	545	5	5	545	83	83	83	83	83	83	83
98	מפעלים אחרים	98	14,895	3,724	138	3,724	138	183	545	5	5	545	83	83	83	83	83	83	83
	סה"כ מפעלים	262	31,008	7,752	235	7,640	138	183	144	4	4	144	83	83	83	83	83	83	83
	סה"כ כללי																		
	לבישת שירותי בוגר אדם																		
	יועצים חיצוניים																		
	שירותי בוגר אדם מקובל כ"א																		
	סה"כ																		

נמנע 9 מותד 10

מספר בקורות: