

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

עיריית קרית ביאליק

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.6.15
11,369	7,164
4,859	7,276
608	1,037
16,836	15,477
13,850	22,236
20,205	20,205
34,055	42,441
20,988	20,381
(607)	(157)
20,381	20,224
547	547
547	547
<u>71,819</u>	<u>78,689</u>
84	
7,483	9,704
29,811	18,929
564	3,527
37,942	32,160
13,338	14,059
20,205	20,205
12,427	17,310
(12,093)	(5,045)
<u>71,819</u>	<u>78,689</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 בתב"רים (במינוס) (2)  
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים 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

153,325	153,946
112,829	116,982
2,366	1,368
4,906	4,906
1,017	1,178
508	764
4,541	5,843
13,338	14,059
624	624

**חשבונות מקבילים**  
 חייבים בגין אגרות והיטלים  
 עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות  
 ערבויות 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 לכיסוי הגרעון  
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון  
**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**  
 קרן עודפים בתקציב הרגיל  
 קרן היטל השבחה  
 קרן ממכירת נכסים  
 קרן היטל מים  
 קרן היטל ביוב  
 קרנות אחרות  
 סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
					<b>הכנסות</b>
(2)%	(1,136)	57,048	58,184	116,367	ארנונה כללית
	112	112			הכנסות ממכירת מים
2%	381	19,868	19,487	38,974	עצמיות חינוך
6%	19	350	331	662	עצמיות רווחה
(14)%	(2,090)	12,972	15,062	30,124	עצמיות אחר
(3)%	(2,714)	90,350	93,064	186,127	סה"כ עצמיות
7%	869	13,477	12,609	25,217	תקבולים ממשדד החינוך
(1)%	(139)	10,783	10,922	21,843	תקבולים ממשדד הרווחה
11%	79	774	695	1,390	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	48	5,397	5,350	10,699	מענק כללי לאיוון
(100)%	(105)		105	210	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(1,962)	120,781	122,743	245,486	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	1,483	12,983	11,500	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(479)	133,764	134,243	268,486	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					<b>הוצאות</b>
(1)%	(332)	25,332	25,664	51,327	הוצאות שכר כללי
(7)%	(2,107)	30,000	32,107	64,213	פעולות כלליות
-4%	(2,438)	55,332	57,770	115,540	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
4%	348	9,029	8,681	17,362	שכר עובדי חינוך
2%	610	31,576	30,966	61,932	פעולות חינוך
2%	958	40,605	39,647	79,294	סה"כ חינוך
(1)%	(25)	2,739	2,764	5,527	שכר עובדי רווחה
0%	29	13,241	13,212	26,424	פעולות רווחה
0%	5	15,980	15,976	31,951	סה"כ רווחה
(1)%	(1,476)	111,917	113,393	226,785	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(83)	1,169	1,252	2,504	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(502)	7,027	7,529	15,057	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(585)	8,196	8,781	17,561	סה"כ פרעון מלוות
(10)%	(59)	511	570	1,140	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,119)	120,624	122,743	245,486	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	1,483	12,983	11,500	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
0%	(636)	133,607	134,243	268,486	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	157	157			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
17,807	10,578	מלוות מהאוצר
767	201	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
4,601	228	משרד הפנים
189		משרד הבטחון
		משרד החינוך
152		משרד הדתות
	427	משרד-העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
418	735	משרד התשתיות
1,153	451	משרד התיירות
<u>7,280</u>	<u>2,042</u>	משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
874	151	השתתפות בעלים
31,473	12,028	מקורות אחרים
65	177	העברה מקרנות הרשות
200		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
<u>57,699</u>	<u>24,976</u>	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
62,250	12,777	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,966		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
2	268	העברה לקרנות פיתוח
<u>66,218</u>	<u>13,045</u>	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
<u>(8,519)</u>	<u>11,931</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
116,619	154,452	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
107,766	154,118	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>8,853</u>	<u>334</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
154,452	152,915	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
154,118	140,650	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>334</u>	<u>12,265</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
12,427	17,310	עודפי מימון זמניים
12,093	5,045	גרעונות מימון זמניים
<u>334</u>	<u>12,265</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(י) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
19,866	26,513	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,866	26,513	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קרית ביאליק

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"ר	טופס 4 - ריכוז תב"ר
2,476	1	2,477	8,353 940	887	901	4,990 940	7,452 940	9,633	10	10	61 מנהל כללי
697	78	775	1,878	292	889	1,878	1,878	2,357	4	71	62 מנהל כספי
6,333 (99)	196 1,471	6,529 1,372	54,194 38,753	6,817 2,276	14,646 2,143	41,044 36,576	39,548 36,610	77,210 44,954	31 18	72 73	63 הוצאות מימון
1,242	24	1,266	12,524	66	11,216	11,216	12,524	12,973	3	75	64 פרעון מלוות
1,790 (414)	2,289 635	4,079 221	44,672 4,893	2,075	6,454 176	40,807 5,307	38,218 4,717	67,464 6,123	34 4	76 77	71 תברואה
(1)	1	63	62	66	63	63	62	250	1	78	72 שמירה ובטחון
312 14	1	313 14	2,998 250	631	2,055 236	2,998 250	2,998 250	11,138 250	4 2	79	73 תכנון ובנין
264	264	264	2,959	656	2,695	2,695	2,303	3,684	3	80	74 נכסים צבוריים
(349)	349	5,214	4,865	1	5,213	4,865	4,865	20,692	1	81	75 תגינות וארועים
12,265	5,045	17,310	179,428	13,045	24,976	154,118	154,452	259,755	117	82	76 שונות והשתמרות
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	83	77 כלכלה ותיירות
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	84	78 פיקוח עירוני
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	85	79 שירותים חקלאיים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	86	80 חינוך
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	87	81 תרבות
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	88	82 תרבות
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	89	83 בריאות
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	90	84 רווחה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	91	85 קליטת עליה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	92	86 קליטת הסביבה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	93	87 איכות הסביבה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	94	88 מים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	95	89 בתי מטבחיים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	96	90 נכסים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	97	91 תחבורה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	98	92 תעסוקה
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	99	93 חשמל
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	100	94 ביוט
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	101	95 מפעלים אחרים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	102	96 תשלומים לא רגילים
		167,163	179,428	24,976	154,118	154,118	154,452	259,755	117	103	97 סה"כ

עיריית קרית ביאליק

מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט	מספר פירוט
7,340	7,340	53,353	57,879	57,879	57,879	57,879
(290)	(132)	(1,257)	365	(3,569)	(3,569)	(3,569)
(1,374)	275	(644)	4,443	2,558	2,558	2,558
847	(26)	7,601	(378)	(205)	(205)	(205)
		(529)				
6,523	7,807	58,524	57,783	56,663	56,663	56,663
477	324	8,495	6,620	5,757	5,757	5,757
6,046	7,483	50,029	51,163	50,906	50,906	50,906
		135,363	72,782	73,871	73,871	73,871
		355	186	155	155	155
		(21,796)	(12,618)	(12,515)	(12,515)	(12,515)
		113,922	60,350	61,511	61,511	61,511
		106,072	2,613	2,638	2,638	2,638
		106,072	50,613	51,291	51,291	51,291
			53,226	53,929	53,929	53,929
		7,850	7,124	7,582	7,582	7,582
6,046	7,483	57,879	58,287	58,488	58,488	58,488
7%	4%	15%	11%	10%	10%	10%
		93%	88%	88%	88%	88%
		78%	69%	69%	69%	69%
		78%	73%	73%	73%	73%
7%	4%	66%	51%	51%	51%	51%

עיריית קרית ביאליק

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה סוג הנכס
78,352	1%	50	50	41	60	1,553,529	מבני מגורים
23,351	1%	141	142	80	231	164,678	משרדים שרותים ומסחר
5,436	1%	1,194	1,203	1,203	1,203	4,519	בנקים
22,627	1%	84	84	79	123	268,701	תעשייה
8,470	1%	27	27	27	27	314,827	בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ
<u>138,236</u>						<u>2,306,254</u>	
סה"כ חיוב באלפי ₪		תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניבוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



2015 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015

עיריית קריית ביאליק

עלויות שכר	הפרש	מספר משרות	מספר משרות - עלויות שכר - ביצוע בפועל 2015	מס' משרות לפי עלויות שכר - 2015	עלות יחסית	עלות שכר	תקציב 2015	מספר משרות	שם הפיק	מס'
50	(330)	0	617	2	667	1,334	2	תמלה וכלליות	6	
55	(225)	2	2,248	19	1,919	3,837	20	נבחרים	61	
		2	1,720	23	1,775	3,550	24	מנהל כללי	61	
		(0)	4,585	44	4,361	8,721	46	מנהל כספי	62	
(84)			2,689	34	2,605	5,210	33	סה"כ תמלה וכלליות	7	
(67)		2	904	12	838	1,675	12	שירותים מקומיים	71	
(100)		5	1,181	12	1,082	2,163	13	הברואה	72	
(18)		(0)	3,093	44	3,075	6,150	49	שמירה ובטחון	73	
(40)		0	548	6	508	1,016	6	הכנון ובנין עיר	74	
26		6	1,067	15	1,093	2,185	16	נכסים ציבוריים	75	
(283)		6	9,482	124	9,200	18,399	130	שירותים עירוניים שונים	76	
(348)		8	9,029	151	8,681	17,362	159	פיקוח עירוני	78	
(257)		2	3,390	46	3,134	6,267	48	שירותים הקלאיים	79	
(10)		3	91	2	82	163	2	סה"כ שירותים מקומיים	8	
25		11	2,739	33	2,764	5,527	36	שירותים ממלכתיים	81	
169		2	395	2	564	1,127	13	הינוך	82	
50		27	231	3	281	562	5	תרבות	83	
(371)		319	15,875	235	15,504	31,008	262	בריאות	84	
(23)		4	319	4	297	593	4	רווחה	85	
			(429)					דת	86	
			(110)					קליטות עליה	87	
				4	597	600	4	איכות סביבה	9	
180		0	7,268	138	7,448	14,895	138	סה"כ מפעלים	91	
		35	37,100	544	37,108	74,216	579	מפעלים	92	
8								בתי מטבחיים	93	
								נכסים	94	
								החבורה	97	
								מפעלי ביוב	98	
								מפעלים אחרים		
								סה"כ מפעלים		
								גימלאים		
								סה"כ כללי		
								רכישות שירותי מות אדם		
								יועצים חיצוניים		
								שירותי כוח אדם מקבלן ב"א		
								סה"כ		

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית קרית ביאליק

עלות הכר המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
81	208	5	7			196	5	5	71535793	מנהל כללי
71	188	4	6		2	176	5	5	34501619	יועצת משפטית
72	187	6	6			175	5	5	28896686	מנהל כספים
69	188	6	6			176	5	5	55425136	מהנדס עיר
66	178	5	6			167	5	5	23936933	מבקר פיננסי
61	158	16	5			137	5	5	24079741	מנהל אגף תברואה
52	143	5			88	50	9	32	12137741	וטרינר
35	152	15	17	37	30	53	2	24	30127369	מנהלת מח' רווחה
38	149	21	3	7	15	103	5	5	58740721	מנהל אגף חינוך
49	129	5	3	23		98		90	305819138	סגן מהנדס
30	133	16	13	13	43	48	73	16	55245070	מנהלת שפ"ח
41	121	6	2	35		78		90	56700222	מנהל מח' פיקוח
39	118	4	8		62	44	7	32	11387909	סגן וטרינר
33	119	22	16	22		59		90	59114868	מנהל עיר ללא אלימות
28	109	6		26	39	38	2	80	51529394	מנהלת גיוס משאבים