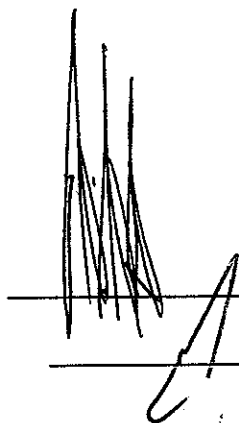


עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 3, שנת 2015

זיהוי המסמך:

Handwritten signatures in black ink, consisting of several vertical lines and a large, sweeping flourish.

חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	30.9.15
11,369	9,060
4,859	9,107
608	1,017
16,836	19,184
13,850	26,581
20,205	20,205
34,055	46,786
20,988	20,381
(607)	(124)
20,381	20,257
547	547
547	547

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

71,819	86,774
--------	--------

סה"כ נכסים

84	350
7,483	5,758
29,811	20,284
564	3,070
37,942	29,462
13,338	17,130
20,205	20,205

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)

12,427	24,478
(12,093)	(4,501)
71,819	86,774

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(1,365)	85,910	87,275	116,367	ארנונה כללית
	169	169			הכנסות ממכירת מים
(0)%	(83)	29,148	29,231	38,974	עצמיות חינוך
6%	31	527	497	662	עצמיות רווחה
(11)%	(2,411)	20,182	22,593	30,124	עצמיות אחר
(3)%	(3,659)	135,936	139,595	186,127	סה"כ עצמיות
(6)%	(1,062)	17,851	18,913	25,217	תקבולים ממשד החינוך
2%	332	16,714	16,382	21,843	תקבולים ממשד הרווחה
(13)%	(141)	902	1,043	1,390	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	304	8,328	8,024	10,699	מענק כללי לאיוון
(100)%	(158)		158	210	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(4,384)	179,731	184,115	245,486	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(1,018)	16,232	17,250	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(3)%	(5,402)	195,963	201,365	268,486	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(596)	37,899	38,495	51,327	הוצאות שכר כללי
(6)%	(2,918)	45,242	48,160	64,213	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(3,514)	83,141	86,655	115,540	סה"כ כלליות
6%	726	13,747	13,022	17,362	שכר עובדי חינוך
(2)%	(908)	45,541	46,449	61,932	פעולות חינוך
(0)%	(183)	59,288	59,471	79,294	סה"כ חינוך
0%	10	4,155	4,145	5,527	שכר עובדי רווחה
1%	171	19,989	19,818	26,424	פעולות רווחה
1%	181	24,144	23,963	31,951	סה"כ רווחה
(2)%	(3,516)	166,573	170,089	226,785	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(84)	1,794	1,878	2,504	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(783)	10,510	11,293	15,057	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(867)	12,304	13,171	17,561	סה"כ פרעון מלוות
(15)%	(125)	730	855	1,140	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(4,508)	179,607	184,115	245,486	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(6)%	(1,018)	16,232	17,250	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-3%	(5,526)	195,839	201,365	268,486	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	124	124			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,807	10,578	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
767	501	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,601	336	משרד החינוך
189		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
152	708	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
418	735	משרד התחבורה
1,153	648	משרדים אחרים
<u>7,280</u>	<u>2,928</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
874	151	מקורות אחרים
31,473	16,047	העברה מקרנות הרשות
65	11,088	השתתפות תקציב רגיל
200		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>57,699</u>	<u>40,792</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
62,250	20,281	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
3,966		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
2	868	סה"כ תשלומים
<u>66,218</u>	<u>21,149</u>	
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
<u>(8,519)</u>	<u>19,643</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
116,619	154,452	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
107,766	154,118	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
<u>8,853</u>	<u>334</u>	
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
154,452	168,731	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
154,118	148,754	עודף (גרעון) נטו
<u>334</u>	<u>19,977</u>	
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
12,427	24,478	גרעונות מימון זמניים
12,093	4,501	עודף (גרעון) נטו
<u>334</u>	<u>19,977</u>	
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,866	26,513	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
<u>19,866</u>	<u>26,513</u>	

עיריית קריית ביאליק

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
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 בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לזונם) קרקע תפוסה (לזונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לזונם)
8,470	1%	27	27	27	27	314,827	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>138,236</u>						<u>2,306,254</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בנימולי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עיריית קריית ביאליק

2015 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2015

עלות הפו המעב	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר היצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דיוג	ת.ז.	תיאור התפקיד	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
										מנהל כללי	
										יועצות משפטית	
										מנהל כספים	
										מהנדס עיר	
										מבקר פנימי	
										מנהל אגף תברואה	
										וטרינר	
										מנהלת מרחי רווחה	
										מנהל אגף חינוך	
										סגן מוחנדס	
										מנהלת שפית	
										מנהל מרחי פיקוח	
										סגן וטרינר	
										מנהל עיר ללא אלימות	
										מנהלת גיוס משאבים	