

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 4, שנת 2015

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.14	31.12.15
11,369	7,989
4,859	5,418
608	2,409
16,836	15,816
13,850	39,570
20,205	20,205
34,055	59,775
20,988	20,381
(607)	(1,343)
20,381	19,038
547	547
547	547
71,819	95,176
84	
7,483	8,875
29,811	21,555
564	355
37,942	30,785
13,338	19,930
20,205	20,205
12,427	29,489
(12,093)	(5,233)
71,819	95,176

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיעודות 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

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	368	116,242	115,874	115,874	ארנונה כללית
	313	313			הכנסות ממכירת מים
1%	315	39,289	38,974	38,974	עצמיות חינוך
10%	63	725	662	662	עצמיות רווחה
(12)%	(3,635)	27,591	31,226	31,226	עצמיות אחר
(1)%	(2,576)	184,160	186,736	186,736	סה"כ עצמיות
1%	200	25,417	25,217	25,217	תקבולים ממשרד החינוך
6%	1,207	23,050	21,843	21,843	תקבולים ממשרד הרווחה
(16)%	(217)	1,173	1,390	1,390	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	405	11,104	10,699	10,699	מענק כללי לאיוון
233%	490	700	210	210	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(0)%	(491)	245,604	246,095	246,095	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(663)	22,337	23,000	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(1,154)	267,941	269,095	269,095	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(1,550)	50,404	51,954	51,954	הוצאות שכר כללי
(4)%	(2,606)	61,492	64,098	64,098	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(4,156)	111,896	116,052	116,052	סה"כ כלליות
5%	881	18,840	17,959	17,959	שכר עובדי חינוך
3%	2,017	63,949	61,932	61,932	פעולות חינוך
4%	2,898	82,789	79,891	79,891	סה"כ חינוך
2%	116	5,643	5,527	5,527	שכר עובדי רווחה
1%	152	26,576	26,424	26,424	פעולות רווחה
1%	268	32,219	31,951	31,951	סה"כ רווחה
(0)%	(990)	226,904	227,894	227,894	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(122)	2,382	2,504	2,504	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(567)	13,990	14,557	14,557	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(689)	16,372	17,061	17,061	סה"כ פרעון מלוות
(14)%	(155)	985	1,140	1,140	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(1,834)	244,261	246,095	246,095	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(663)	22,337	23,000	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(2,497)	266,598	269,095	269,095	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,343	1,343			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
17,807	11,159	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,153	451	משרד הפנים
		משרד הבטחון
4,601	864	משרד החינוך
189		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
152	708	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
418	735	משרד התחבורה
767	820	משרדים אחרים
7,280	3,578	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
874		השתתפות בעלים
31,473	23,978	מקורות אחרים
65	12,460	העברה מקרנות הרשות
200		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
57,699	51,175	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
62,250	26,385	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,966		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
2	868	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
66,218	27,253	סה"כ תשלומים
(8,519)	23,922	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	144,548	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
154,118	120,292	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
334	24,256	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
12,427	29,489	עודפי מימון זמניים
12,093	5,233	גרעונות מימון זמניים
334	24,256	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בתקופת הדוח
19,866	61,079	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
19,866	61,079	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קרית 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	סוג הנכס
23,351	1%	141	142	80	231	164,678	מבני מגורים
5,436	1%	1,194	1,203	1,203	1,203	4,519	משרדים שדוחים ומסחר
22,627	1%	84	84	79	123	268,701	בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
8,470	1%	27	27	27	27	314,827	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
138,236							חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים

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
2,306,254							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפו המעב	סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר שכר	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
159	413	8	13		392	5	392	5	5	71535793	מנהל כללי
140	377	8	12		353	4	353	5	5	34501619	יועצת משפטית
142	374	10	12		352		352	5	5	28896686	מנהל כספים
136	373	8	12		353		353	5	5	55425136	מהנדס עיר
131	352	8	11		333		333	5	5	23936933	מבקר פנימי
117	302	18	10		274		274	5	5	24079741	מנהל אגף תברואה
108	293	7			104	182	104	10	32	12137741	וטרינר
69	310	32	38	73	106	61	106	2	24	30127369	מנהלת מח' רווחה
73	293	23	8	7	240	15	240	5	5	58740721	מנהל אגף הינוך
95	258	7	6	59	186		186		90	305819138	סגן מהנדס
60	270	33	31	25	95	86	95	73	16	55245070	מנהלת שפ"ח
78	235	7	17		88	123	88	7	32	11387909	סגן וטרינר
79	230	8	5	60	157		157		90	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע
55	219	17		48	76	78	76	2	80	51529394	מנהלת גיוס משאבים
47	206	31	26	46	69	34	69	2	80	59630939	מנהלת יד לבנים