

עיריית קרית ביאליק

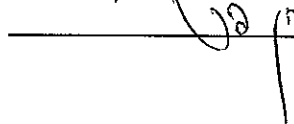
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 3, שנת 2017

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

154,584	157,445	
114,684	116,162	
		תשבונות מקבילים
		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
35,914	34,176	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,313	997	קרן היטל מים
1,417	1,109	קרן היטל ביוב
13,832	11,730	קרנות אחרות
52,476	48,012	סה"כ קרנות
960	960	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	1,546	92,426	90,880	121,173	ארנונה כללית
	114	114			הכנסות ממכירת מים
1%	298	39,584	39,287	52,382	עצמיות חינוך
31%	156	661	506	674	עצמיות רווחה
9%	2,141	26,025	23,884	31,845	עצמיות אחר
3%	4,255	158,810	154,556	206,074	סה"כ עצמיות
17%	3,443	23,541	20,099	26,798	תקבולים ממשרד החינוך
3%	566	18,580	18,014	24,019	תקבולים ממשרד הרווחה
124%	975	1,764	789	1,052	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	7,680	7,681	10,241	מענק כללי לאיוון
(97)%	(290)	10	300	400	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	8,947	210,385	201,438	268,584	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	562	17,812	17,250	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4%	9,509	228,197	218,688	291,584	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
4%	1,570	40,914	39,344	52,459	הוצאות שכר כללי
8%	3,883	52,359	48,476	64,635	פעולות כלליות
6%	5,453	93,273	87,821	117,094	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
12%	2,053	19,784	17,732	23,642	שכר עובדי חינוך
(2)%	(1,074)	55,682	56,756	75,675	פעולות חינוך
1%	978	75,466	74,488	99,317	סה"כ חינוך
12%	510	4,910	4,400	5,867	שכר עובדי רווחה
4%	821	22,094	21,273	28,364	פעולות רווחה
5%	1,331	27,004	25,673	34,231	סה"כ רווחה
4%	7,762	195,743	187,982	250,642	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(25)	1,672	1,697	2,262	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(353)	10,612	10,965	14,620	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(378)	12,284	12,662	16,882	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(21)	729	750	1,000	הוצאות מימון
307%	138	183	45	60	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	7,501	208,939	201,438	268,584	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3%	562	17,812	17,250	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%	8,063	226,751	218,688	291,584	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,446	1,446			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
18,000	8,272	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
216	1,514	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,473	5,354	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
1,954	1,508	משרד איכות הסביבה
96		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,254	2,320	משרד התחבורה
2,896	613	משרדים אחרים
11,889	11,309	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
135,374	86,765	מקורות אחרים
7,634	25,020	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
172,897	131,366	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
184,044	113,263	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
547		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
184,591	113,263	סה"כ תשלומים
(11,694)	18,103	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
144,548	314,160	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
120,214	301,520	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
24,334	12,640	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
314,160	445,526	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
301,520	414,783	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
12,640	30,743	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
25,897	45,227	עודפי מימון זמניים
13,257	14,484	גרעונות מימון זמניים
12,640	30,743	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,285		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,285		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מ"ס שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארונה סה"כ שנה קודמת	ארונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארונה השנה עד רבעון זה
6,025 (938) 723 629	6,025 (641) 504	6,298 (563) 495	62,449 (7,953) 4,645 6,081 (993)	62,449 (5,203) 4,920 (895)	65,618 3,641 5,704 (1,155)
6,439 141 6,298	5,888 108 5,780	6,230 114 6,116	64,229 8,409 55,820	61,271 6,761 54,510	73,808 6,669 67,139
			142,280 316 (22,226)	108,238 232 (16,226)	114,903 329 (16,657)
			120,370	92,244 1,542	98,575 1,411
			110,572	81,336	85,757
			110,572	82,878	87,168
			9,798	9,366	11,407
6,298 2%	5,780 2%	6,116 2%	65,618 13%	63,876 11%	78,546 9%
2%	2%	2%	92%	75%	88%
			78%	76%	74%
			78%	58%	76%
			64%		54%

עלות הפך המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דיוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
									מנהל כללי וטרינר יועצת משפטית מהנדס עיר מנהל כספים מבקר פנים סמנכ"ל סגן וטרינר דוברת הרשות מנהל אגף החינוך מנהלת יד לבנים מנהלת אגף הרווחה מנהל בריכה מנהלת שירות פסיכולוגי מנהל מח' תברואה