

# עיריית קרית ביאליק

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, שנת 2018

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 



164,073	163,956	
124,879	119,244	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
33,047	13,857	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,489	1,273	קרן היטל מים
1,793	1,585	קרן היטל ביוב
13,720	11,592	קרנות אחרות
50,049	28,307	סה"כ קרנות
960	960	

(\*) מתנדף זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
3%	1,951	67,788	65,838	131,675	ארנונה כללית
	28	28			הכנסות ממכירת מים
2%	487	27,932	27,446	54,891	עצמיות חינוך
1%	3	396	393	786	עצמיות רווחה
(14)%	(2,479)	15,697	18,176	36,351	עצמיות אחר
(0)%	(11)	111,841	111,852	223,703	סה"כ עצמיות
6%	869	16,581	15,712	31,424	תקבולים ממשד החינוך
10%	1,236	14,044	12,808	25,616	תקבולים ממשד הרווחה
(30)%	(230)	542	772	1,543	תקבולים ממשלתיים אחרים
64%	1,562	3,994	2,432	4,864	מענק כללי לאיזון
934%	911	1,008	98	195	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	4,338	148,010	143,673	287,345	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	2,099	14,099	12,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	6,437	162,109	155,673	311,345	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(1)%	(203)	27,455	27,658	55,316	הוצאות שכר כללי
5%	1,573	35,759	34,186	68,372	פעולות כלליות
2%	1,370	63,214	61,844	123,688	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
6%	839	14,612	13,774	27,547	שכר עובדי חינוך
(0)%	(55)	40,103	40,158	80,315	פעולות חינוך
1%	784	54,715	53,931	107,862	סה"כ חינוך
(5)%	(166)	3,051	3,217	6,433	שכר עובדי רווחה
15%	2,182	17,181	14,999	29,998	פעולות רווחה
11%	2,017	20,232	18,216	36,431	סה"כ רווחה
3%	4,171	138,161	133,991	267,981	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(91)	1,004	1,095	2,190	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(499)	7,542	8,041	16,082	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(590)	8,546	9,136	18,272	סה"כ פרעון מלוות
5%	26	522	496	992	הוצאות מימון
(100)%	(50)		50	100	העברות והוצאות תד פעמיות
2%	3,557	147,229	143,673	287,345	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
17%	2,099	14,099	12,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	5,656	161,328	155,673	311,345	סה"כ הוצאות
	781	781			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
21,467	4,318	מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
1,945	560	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,608	1,361	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
4,174		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,815	1,324	משרד התיירות
844	1,810	משרד התחבורה
15,386	5,055	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
118,610	44,300	מקורות אחרים
33,191	28,891	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
188,654	82,564	סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
		סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
151,166	77,616	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
	340	העברה לקרנות פיתוח
151,166	77,956	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
37,488	4,608	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
314,160	479,984	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
301,520	429,856	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
12,640	50,128	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
479,984	562,548	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
429,856	507,812	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
50,128	54,736	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
63,867	63,214	עודפי מימון זמניים
13,739	8,478	גרעונות מימון זמניים
50,128	54,736	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
22,830		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
22,830		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקיפה: רבעון 2, שנת 2018

עיריית קריית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאויש	סה"כ תב"רים	מנהל כללי מנהל כספי הוצאות מימון פרעון מלוות תברואה שמירה ובטחון תכנון ובנין נכסים צבוריים הוצאות וארועים שונות והשתתפויות כלכלה ותיירות פיקוח עירוני שרותים קלאיים חינוך תרבות בריאות הגנה דת קליטת עליה איכות הסביבה מים בתי מטבחיים נכסים תחבורה העסקה השכל ביוט מפעלים אחרים תשלומים לא רגילים
1,186	4	5,867	7,053	1,749	838	4,118	6,215	7,805	12	61
(41)	157	15,368	15,327	152	3,305	15,216	12,022	200	1	62
47,399	3,788	377,136	424,535	69,377	72,541	307,759	351,994	16,246	9	63
3,004	779	30,464	33,468	3,468	3,163	26,996	30,305	812,415	122	64
								35,214	18	65
										66
										67
										68
										69
										70
										71
										72
										73
										74
										75
										76
										77
										78
										79
										80
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
										91
										92
										93
										94
										95
										96
										97
										98
										99
										100
										101
										102
										103
										104
										105
										106
										107
										108
										109
										110
										111
										112
										113
										114
										115
										116
										117
										118
										119
										120
										121
										122
										123
										124
										125
										126
										127
										128
										129
										130
										131
										132
										133
										134
										135
										136
										137
										138
										139
										140
										141
										142
										143
										144
										145
										146
										147
										148
										149
										150
										151
										152
										153
										154
										155
										156
										157
										158
										159
										160
										161
										162
										163
										164
										165
										166
										167
										168
										169
										170
										171
										172
										173
										174
										175
										176
										177
										178
										179
										180
										181
										182
										183
										184
										185
										186
										187
										188
										189
										190
										191
										192
										193
										194
										195
										196
										197
										198
										199
										200
										201
										202
										203
										204
										205
										206
										207
										208
										209
										210
										211
										212
										213
										214
										215
										216
										217
										218
										219
										220
										221
										222
										223
										224
										225
										226
										227
										228
										229
										230
										231
										232
										233
										234
										235



סה"כ חיוב שנת 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
85,327	2%	52	53	43	63	1,606,490	מבני מגורים
28,687	2%	142	145	101	245	198,339	משרדים שרותים ומסחר
5,567	2%	1,240	1,267	1,240	1,240	4,395	בנקים
24,084	2%	87	89	84	130	270,798	תעשייה בתי מלון מלאכה
12,926	48%	28	41	28	71	315,674	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
<u>156,591</u>						<u>2,395,696</u>	חינוכים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סה"כ

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





עיריית קריית ביאליק

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפו המעב	סה"כ שבר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שבר תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דיוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
80	211	20		123	68	10	32	12137741	וטרינר	
78	207	6	7		194	5	5	71535793	מנהל כללי	
78	196	5	7		184	5	5	23693898	גזבר	
74	196	5	7		184	5	5	34501619	יועצת משפטית	
73	197	6	7		184	5	5	55425136	מהנדס העיר	
70	187	6	6		175	5	5	23936933	מבקר פנים	
62	180	17	12	93	58	8	32	11387909	סגן וטרינר	
65	166	5	6		155	5	5	24079741	סמנכ"ל	
43	180	27	21	32	44	1	80	59630939	מנהלת יד לבנים	
57	146	5	5	56	136	5	5	304554462	דוברת	
39	157	6	5		146	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך	
49	125	(2)	4		123	5	5	305819138	סגן מהנדס העיר	
41	129	10	22		97	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה	
43	123	5	3	37	78		90	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע	
31	134	6	16	50	47	73	16	55245070	מנהלת שפ"ח	