

עיריית קרית בנאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.18	30.6.19	
		נכסים
15,175	20,228 ✓	נכסים נזילים: קופה ובנקים
6,266	9,649 ✓	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,566	478	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,007	30,355	סה"כ רכוש שוטף
61,387	47,843	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
81,602	68,058	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
16,727	15,715	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1,012)	673	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
15,715	16,388	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
		-
120,324	114,801	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,064	12,191	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
25,397	25,558	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
4,533	9,255	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
38,994	47,004	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
37,701	29,100	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20,215	20,215	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
44,950	41,646	עודפי מימון זמניים
(21,536)	(23,144)	גרעונות מימון זמניים
120,324	114,801	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
156,135	156,624		חייבים בגין אגרות והיטלים
123,606	115,744		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות 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
14,234	7,566		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
1,671	1,514		קרן היטל מים
2,178	1,625		קרן היטל ביוב
19,618	18,395		קרנות אחרות
<u>37,701</u>	<u>29,100</u>		סה"כ קרנות
960	960		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
1%	708	66,486	65,778	131,556	ארנונה כללית
	37	37			הכנסות ממכירת מים
(1)%	(277)	27,381	27,658	55,315	עצמיות חינך
(7)%	(16)	213	229	458	עצמיות רווחה
2%	327	20,073	19,747	39,493	עצמיות אחר
1%	779	114,190	113,411	226,822	סה"כ עצמיות
8%	1,350	18,142	16,792	33,584	תקבולים ממשרד החינוך
10%	1,431	15,337	13,906	27,812	תקבולים ממשרד הרווחה
(24)%	(339)	1,048	1,387	2,774	תקבולים ממשלתיים אחרים
89%	1,599	3,396	1,798	3,595	מענק כללי לאיוון
22%	255	1,418	1,163	2,326	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	5,075	153,531	148,457	296,913	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	1,473	14,473	13,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	6,548	168,004	161,457	322,913	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(271)	27,655	27,926	55,852	הוצאות שכר כללי
6%	2,005	37,404	35,400	70,799	פעולות כלליות
3%	1,734	65,059	63,326	126,651	הוצאות רכישות מים
					סה"כ כלליות
8%	1,259	16,897	15,638	31,276	שכר עובדי חינוך
1%	517	40,434	39,917	79,834	פעולות חינוך
3%	1,776	57,331	55,555	111,110	סה"כ חינוך
6%	171	3,256	3,086	6,171	שכר עובדי רווחה
14%	2,391	18,936	16,546	33,091	פעולות רווחה
13%	2,561	22,192	19,631	39,262	סה"כ רווחה
4%	6,071	144,582	138,512	277,023	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(21)	990	1,011	2,022	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(279)	8,109	8,388	16,776	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(300)	9,099	9,399	18,798	סה"כ פרעון מלוות
5%	27	523	496	992	הוצאות מימון
(100)%	(50)		50	100	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	5,748	154,204	148,457	296,913	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
11%	1,473	14,473	13,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	7,221	168,677	161,457	322,913	סה"כ הוצאות
	(673)	(673)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,433	337	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,008	812	משרד הפנים
118	110	משרד הבטחון
5,543	9,293	משרד החינוך
		משרד הדתות
508		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
178		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,868	44	משרד התחבורה
2,157	2,136	משרדים אחרים
11,380	12,395	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
91,187	54,279	מקורות אחרים
32,636	9,151	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
147,636	76,162	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
170,638	81,094	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
3,712		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
174,350	81,094	סה"כ תשלומים
(26,714)	(4,932)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
479,984	582,010	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
429,856	558,596	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
50,128	23,414	יתרות ומנייות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
582,010	658,172	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
558,596	639,690	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,414	18,482	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
44,950	41,646	עודפי מימון זמניים
21,536	23,164	גרעונות מימון זמניים
23,414	18,482	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
45,610		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
45,610		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

עיריית קריית ביאליק

טופס 4 - ריבוי ת/רי"ם

מספר נסר עירי/גירעון	ביצוע מעטבר עירי/גירעון הוצאות	ביצוע מעטבר עירי/גירעון הכנסות	ביצוע מעטבר הוצאות	ביצוע מעטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רי"ם	רפרק התקציבי
1,187	1	1,188	6,732	7,919	1,212	754	5,520	7,165	8,448	12	61 מנהל כללי
(144)	252	108	16,481	16,337	179	71,730	16,302	16,337	17,135	7	62 מנהל כספי
13,325	19,341	32,666	526,232	539,557	77,847	2,442	448,385	467,827	840,338	135	63 הוצאות מימון
2,107	120	2,227	33,858	35,965	1,307	16,302	32,551	33,523	36,327	15	64 פרעון מלוות
(468)	2,612	2,144	45,693	45,225	(673)	46,366	43,989	60,209	60,209	42	65 תברואה
100	100	100	13	113		13	13	113	363	1	72 שמיירת ובטחון
(760)	760		1,360	600	1,222	138	600	600	3,138	1	73 תכנון ובנין
3,213		3,213	6,264	9,477		6,264	9,477	11,656		4	74 נכסים צבוריים
(78)	78		2,991	2,913		2,991	2,913	2,991		1	75 תגנות וארועים
18,482	23,164	41,646	639,690	658,172	81,094	76,162	558,596	582,010	980,671	219	76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שירותים חקלאיים
											80 חינוך
											81 תרבות
											82 בריאות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											88 מים
											91 מים
											92 בתי מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 בייג
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר בקורת: :

טופס 5 - גבייה וחייבים

מז"ס סה"כ שנה קודמת	מז"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מז"ס השנה עד רבעון זה	איוונת סה"כ שנה קודמת	איוונת שנה קודמת רבעון מקביל	איוונת השנה עד רבעון זה	גביית פינוג'ים
8,647	8,647	8,340	84,382	84,382	75,998	יתרת פינוג'ים ריאליזציה לתחילת השנה
(938)	(677)	(326)	(9,223)	(6,825)	(2,829)	חייב / זיכוי נוסף
681	381	402	7,167	4,191	4,228	העברה לחובות מסופקים (במינוס)
			(1,480)	(463)	(745)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
8,390	8,351	8,416	80,846	81,285	76,652	החזרת ופטורים (במינוס)
50	28	37	15,884	9,750	6,269	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
8,340	8,323	8,379	64,962	71,535	70,383	סה"כ יתרת פינוג'ים לגבייה
			155,968	84,212	85,142	גביית שוטפת
			456	255	257	חייב תקופתי שוטף מעטבר
			(24,233)	(13,636)	(13,728)	חייב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
			132,191	70,831	71,671	החזרת ופטורים (במינוס)
			121,155	58,038	60,217	מחיקת חובות (במינוס)
			121,155	60,806	63,276	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			11,036	10,025	8,395	סה"כ גבייה שוטפת
			75,998	81,560	78,778	יתרת פינוג'ים לתקופה
8,340	8,323	8,379	75,998	81,560	78,778	יתרת פינוג'ים כוללת לסוף התקופה
1%	0%	0%	20%	12%	8%	% גבייה מהפינוג'ים (בניכוי החזרות)
			92%	86%	88%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי החזרות)
			77%	69%	71%	% גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
			77%	72%	74%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
1%	0%	0%	64%	46%	47%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה

יתרת פינוג'ים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפינוג'ים (בניכוי החזרות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בניכוי החזרות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל החזרות
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרשמה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנוסמרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

סה"כ חייב שנת באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זוה	סוג הנכס
87,488	0%	53	53	43	63	1,641,807	מבני מגורים
29,041	1%	145	146	102	245	199,476	משרדים שרווחים ומסחר
5,142	0%	1,267	1,271	1,240	1,240	4,046	בנקים
24,756	1%	89	90	85	130	276,296	תעשייה בתי מלון מלאכה
12,211	(10)%	41	37	30	71	332,981	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>158,638</u>						<u>2,464,606</u>	סה"כ
סה"כ חייב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחייב מנימום	תעריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניבול/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

עיריית קריית ביאליק

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם התפק	תקציב 2019		עלויות שכל		מספר משרות		תקציב 2019		עלויות שכל		מספר משרות		מס' /	שם התפק
		מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
6	הנהלה ומלליות														
61	נבחרים														
61	מנהל כללי														
62	מנהל כספי														
	סה"כ התחלה וכלליות														
7	שירותים מקומיים														
71	תובזאה														
72	שמירה ובטחון														
73	תכנון ובנין עיר														
74	נכסים ציבוריים														
75	שירותים עירוניים שונים														
76	פקודת עיריית														
78	שירותים חקלאיים														
79	סה"כ שירותים מקומיים														
8	שירותים ממלכתיים														
81	חינוך														
82	תרבות														
83	בריאות														
84	רווחה														
85	דת														
86	קליטת עליה														
87	איכות סביבה														
9	סה"כ שירותים ממלכתיים														
9	מפעלים														
91	מים														
92	בוני מטבחים														
93	נכסים														
94	תחבורה														
97	מפעלי ביוב														
98	מפעלים אחרים														
	סה"כ מפעלים														
	גמלאים														
	סה"כ כללי														
	רשימת שירותי כוח אדם														
	יועצים חיצוניים														
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א														
	סה"כ														

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת:

2019 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019

עיריית קריית ביאליק

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפי המעג	ש"ח שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	שכר משולב	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	זימון התפקיד
68	449	298	5			146	90	71535793	20	32	12137741	מנהל כללי
85	224	19	7		132	73	5	12137741	5	5	23693898	וסרינר
79	198	5	7			186	5	23693898	5	5	34501619	גובר
75	198	5	7			186	5	34501619	5	5	55425136	יועצת משפטית
74	199	6	7			186	5	55425136	5	5	24079741	מתנדב העיר
74	188	5	6			177	5	24079741	5	5	23936933	סמנכ"ל
70	188	6	6			176	5	23936933	5	5	11387909	מבקר פנים
64	185	16	12		97	60	32	11387909	8	80	59630939	סגן וסרינר
47	191	34	21	60	34	42	1	59630939	1	5	304554462	מנהלת יד לבנים
54	147	5	5			137	5	304554462	5	5	58740721	זיכרת
40	158	6	5			147	5	58740721	5	5	305819138	מנהל אגף החינוך
51	130	(2)	5			127	5	305819138	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
41	131	11	22			98	5	59114868	5	5	55245070	מנהלת חש"ח
31	136	6	16	15	52	47	16	55245070	73	16	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע
42	122	8	3	33		78	90	56700222		90		REF#