


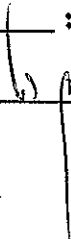
עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	31.12.19	
		נכסים
15,175	10,720	נכסים נוילים: קופה ובנקים
6,266	8,009	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,566	1,035	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
23,007	19,764	סה"כ רכוש שוטף
61,387	46,454	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
81,602	66,669	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
16,727	15,715	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(1,012)	(250)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
15,715	15,465	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	101,898	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר וחלוואות
		משרדי ממשלה
9,064	8,808	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
25,397	23,392	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
4,533	3,306	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
38,994	35,506	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
37,701	30,795	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)
44,950	30,285	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(21,536)	(14,903)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
120,324	101,898	סה"כ התחייבויות ועודפים

156,135	152,372
123,606	107,675
14,234	8,784
1,671	1,347
2,178	1,065
19,618	19,599
37,701	30,795

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סה"כ מהתקציב %	סה"כ מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(0)%	(306)	131,250	131,556	131,556	ארנונה כללית
	49	49			הכנסות ממכירת מים
(1)%	(280)	55,035	55,315	55,315	עצמיות חינוך
(12)%	(57)	401	458	458	עצמיות רווחה
(2)%	(666)	38,827	39,493	39,493	עצמיות אחר
(1)%	(1,260)	225,562	226,822	226,822	סה"כ עצמיות
9%	3,189	36,773	33,584	33,584	תקבולים ממשרד החינוך
17%	4,810	32,622	27,812	27,812	תקבולים ממשרד הרווחה
(5)%	(138)	2,636	2,774	2,774	תקבולים ממשלתיים אחרים
89%	3,195	6,790	3,595	3,595	מענק כללי לאיזון
30%	698	3,024	2,326	2,326	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	10,494	307,407	296,913	296,913	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(550)	25,450	26,000	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	9,944	332,857	322,913	322,913	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(817)	55,035	55,852	55,852	הוצאות שכר כללי
4%	2,962	73,761	70,799	70,799	פעולות כלליות
2%	2,145	128,796	126,651	126,651	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
7%	2,253	33,529	31,276	31,276	שכר עובדי חינוך
1%	1,086	80,920	79,834	79,834	פעולות חינוך
3%	3,339	114,449	111,110	111,110	סה"כ חינוך
6%	386	6,557	6,171	6,171	שכר עובדי רווחה
14%	4,697	37,788	33,091	33,091	פעולות רווחה
13%	5,083	44,345	39,262	39,262	סה"כ רווחה
4%	10,567	287,590	277,023	277,023	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(52)	1,970	2,022	2,022	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(627)	16,149	16,776	16,776	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(679)	18,119	18,798	18,798	סה"כ פרעון מלוות
8%	81	1,073	992	992	הוצאות מימון
275%	275	375	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	10,244	307,157	296,913	296,913	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(550)	25,450	26,000	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	9,694	332,607	322,913	322,913	סה"כ הוצאות
	250	250			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,433	1,228	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,008	3,128	משרד הפנים
118	594	משרד הבטחון
5,543	14,137	משרד החינוך
		משרד הדתות
508	2,296	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
178		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,868	1,663	משרד התחבורה
2,157	2,361	משרדים אחרים
11,380	24,179	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
91,187	96,022	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
32,636	13,500	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
147,636	134,929	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
170,638	142,378	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,712	583	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
174,350	142,961	סה"כ תשלומים
(26,714)	(8,032)	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 זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
582,010	716,939	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
558,596	701,557	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,414	15,382	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
44,950	30,285	עודפי מימון זמניים
21,536	14,903	גרעונות מימון זמניים
23,414	15,382	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות פרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
45,610		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
45,610		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/גירעון	ביצוע מזכבר עודף הוצאות	ביצוע מזכבר הוצאות	ביצוע מזכבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
653	653	7,266	7,919	1,746	754	7,165	8,391	12	61	מנהל כללי
(117)	118	17,064	16,947	762	610	16,337	17,060	7	62	מנהל כספי
15,021	9,262	577,215	592,236	128,830	124,409	467,827	864,095	139	63	הוצאות מימון
1,035	55	35,263	36,298	2,712	2,775	33,523	37,037	15	64	פרעון מלוח
									71	תברואה
									72	שמירה ובטחון
									73	תכנון ובנין
									74	נכסים צבוריים
									75	חגיגות וארועים
									76	שונות והשתתפויות
									77	כלכלה ותיירות
									78	פיקוח עירוני
									79	שרותים תלכאיים
(4,301)	5,246	52,955	48,654	6,589	4,665	43,989	58,915	46	81	היגון
100	100	13	113		13	113	363	1	82	תרבות
									83	בריאות
									84	רווחה
(222)	222	2,460	2,238	2,322	1,638	600	3,138	1	85	דת
3,213		6,264	9,477			9,477	11,656	4	86	קליטת עליה
									87	איכות הסביבה
									91	מים
									92	בתי מטבחיים
									93	נכסים
									94	תחבורה
									95	תעסוקה
									96	חשמל
									97	ביוב
									98	מפעלים אחרים
									99	תשלומים לא הגילים
15,382	14,903	701,557	716,939	142,961	134,929	582,010	1,003,712	227	סה"כ	

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר פירוט	מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה ע"ד רבעון זה	מספר שנה קודמת סה"כ	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה
גביית פגורים	8,647 (938)	8,647 (938)	8,340 (506)	84,382 (9,223)	84,382 (9,223)	75,998 (7,947)	75,998 (7,947)	יתרת פגורים ריאליים לתחילת השנה חוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	681	681	560	7,167 (1,480)	7,167 (1,480)	5,330 (480)	5,330 (480)	תורת פגורים ריאליים לתחילת השנה חוב / זיכוי נוסף
החזרה במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	8,390	8,390	8,394	80,846	80,846	72,901	72,901	העברת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)	50	50	49	15,884	15,884	8,661	8,661	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
יתרת פגורים בגין פגורים לגבייה	8,340	8,340	8,345	64,962	64,962	64,240	64,240	סה"כ יתרת פגורים לגבייה
גביית שוטפת				155,968	155,968	159,575	159,575	גביית שוטפת
חוב תקופתי שוטף מצטבר				456	456	412	412	חוב תקופתי שוטף מצטבר
חובות ופטורים (במינוס)				(24,233)	(24,233)	(24,970)	(24,970)	חובות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)				132,191	132,191	135,017	135,017	מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חוב תקופתי לגבייה				121,155	121,155	122,589	122,589	סה"כ חוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש				11,036	11,036	12,428	12,428	גבייה מראש
יתרת פגורים לתקופה				75,998	75,998	76,668	76,668	יתרת פגורים לתקופה
% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)	1%	1%	1%	20%	20%	12%	12%	% גבייה מהפגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)				92%	92%	91%	91%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות				77%	77%	77%	77%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות				77%	77%	77%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל הנחות
כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק				64%	64%	63%	63%	כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק								כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק								כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק								פחת באלפי מ"ק
אחוז הפחת (%)								אחוז הפחת (%)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חוב שנה באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחויב מינימום בש"ח	תעריף שחויב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / זונם	סוג הנכס
87,488	0%	53	53	43	63	1,641,807	מבני מגורים
29,041	1%	145	146	102	245	199,476	משרדים שרותים 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 אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
12,211	(10)%	41	37	30	71	332,981	חניונים מבנה חקלאי נכסי מזינה נכסים אחרים
<u>158,638</u>						<u>2,454,606</u>	סה"כ

סה"כ חוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחויב מינימום	תעריף שחויב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	מספר משרות לפי ביצוע במהלך 2019	מס' משרות לפי עלויות שכר - עלויות שכר	מס' משרות לפי עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים	מספר מועסקים
עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות יחסית	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים
עלויות שכר	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מס' משרות לפי עלויות שכר	עלויות שכר	עלויות יחסית	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים
12	12	2	2	1,379	1,379	2	2	1,379	2
(266)	(266)	2	20	5,160	5,160	21	21	5,160	21
292	292	1	12	2,449	2,449	13	13	2,449	13
38	38	3	34	8,988	8,988	36	36	8,988	36
950	950	2	25	5,630	5,630	27	27	5,630	27
(46)	(46)	1	11	1,822	1,822	12	12	1,822	12
(82)	(82)	0	12	2,528	2,528	12	12	2,528	12
(272)	(272)	(0)	43	6,571	6,571	43	43	6,571	43
(238)	(238)	0	11	1,740	1,740	11	11	1,740	11
77	77	1	12	2,160	2,160	13	13	2,160	13
389	389	4	114	20,451	20,451	118	118	20,451	118
(2,253)	(2,253)	(15)	265	31,276	31,276	251	251	31,276	251
(195)	(195)	(1)	45	7,149	7,149	44	44	7,149	44
4	4	4	1	132	132	1	1	132	1
(386)	(386)	1	36	6,171	6,171	38	38	6,171	38
217	217	5	3	696	696	8	8	696	8
40	40	5	5	732	732	5	5	732	5
(2,573)	(2,573)	(10)	355	46,156	46,156	345	345	46,156	345
(16)	(16)	4	4	638	638	4	4	638	4
(16)	(16)	4	4	1,000	1,000	4	4	1,000	4
357	357	(4)	145	16,066	16,066	141	141	16,066	141
(1,822)	(1,822)	(7)	651	93,299	93,299	644	644	93,299	644
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים
הפרש עלויות	הפרש עלויות	מספר מועסקים	מספר מועסקים	עלויות כוללת	מספר שעות	עלויות כוללת	עלויות כוללת	עלויות כוללת	מספר מועסקים

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפרי המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הנאות	החזר הנאות	עבודה נוספת	שבר	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
163	432	21	1	1			264	146	20	32	12137741	וטרינר עירוני
156	393	8	13	13				372	5	5	23693898	גובר הרשות
156	392	7	13	13				372	5	5	24079741	מנכ"ל הרשות
149	394	9	13	13				372	5	5	34501619	יועצת משפטית
146	393	8	13	13				372	5	5	55425136	מהנדס העיר
139	373	8	12	12				353	5	5	23936933	מבקר פנים
123	358	20	25	25		193		120	8	32	11387909	סגן וטרינר עירוני
88	363	45	38	38	127	69		84	1	80	59630939	מנהלת יד לבנים
107	291	9	10	10				272	5	5	304554462	דוברת
79	312	8	10	10				294	5	5	58740721	מנהל אגף חינוך
101	268	(6)	9	9				255	5	5	305819138	סגן מהנדס העיר
65	286	21	34	34	30		106	95	73	16	55245070	מנהלת שפ"ח
82	235	12	6	6	62			155		90	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ח
79	237	11	30	30				196	5	5	59114868	מנהל אגף חברה וקהילה
35	230	23	30	30	46		44	87	72	12	309044089	מהנדסת מים