
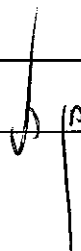


עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 4, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

31.12.16	31.12.17
8,619	20,831
5,287	5,905
<u>2,106</u>	<u>1,443</u>
16,012	28,179
65,320	97,552
20,205	20,205
<u>85,525</u>	<u>117,757</u>
19,374	17,879
<u>(1,495)</u>	<u>(1,213)</u>
17,879	16,666
-----	-----
-----	-----
-----	-----
119,416	162,602

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
סה"כ השקעות

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל לחקטנת הגרעון הסופי בתב"ר
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

ס"ה"כ נבס"ס

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה

מוסדות ש"כ - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
		חייבים בגין אגרות וחטלים	
		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות	
		ערבויות שנתנו	
154,584	161,912	פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	
114,684	124,789	הלוואות לכסוי הגרעון	
		מענקים לכסוי הגרעון	
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בתסדר	
		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	
35,914	32,813		
1,313	1,489		
1,417	1,792		
13,832	13,361		
52,476	49,455		
960	960	(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
3%	3,587	124,760	121,173	121,173	ארנונה כללית
	179	179			הכנסות ממכירת מים
3%	1,755	54,137	52,382	52,382	עצמיות חינוך
17%	116	790	674	674	עצמיות רווחה
3%	815	32,660	31,845	31,845	עצמיות אחר
3%	6,452	212,526	206,074	206,074	סה"כ עצמיות
18%	4,772	31,570	26,798	26,798	תקבולים ממשרד החינוך
9%	2,066	26,085	24,019	24,019	תקבולים ממשרד הרווחה
110%	1,155	2,207	1,052	1,052	תקבולים ממשלתיים אחרים
3%	265	10,506	10,241	10,241	מענק כללי לאיוון
273%	1,091	1,491	400	400	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
6%	15,801	284,385	268,584	268,584	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	2,731	25,731	23,000	23,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	18,532	310,116	291,584	291,584	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	1,683	54,142	52,459	52,459	הוצאות שכר כללי
10%	6,428	71,063	64,635	64,635	פעולות כלליות
7%	8,111	125,205	117,094	117,094	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
11%	2,581	26,223	23,642	23,642	שכר עובדי חינוך
2%	1,506	77,181	75,675	75,675	פעולות חינוך
4%	4,087	103,404	99,317	99,317	סה"כ חינוך
10%	579	6,446	5,867	5,867	שכר עובדי רווחה
5%	1,388	29,752	28,364	28,364	פעולות רווחה
6%	1,967	36,198	34,231	34,231	סה"כ רווחה
6%	14,165	264,807	250,642	250,642	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(85)	2,177	2,262	2,262	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(504)	14,116	14,620	14,620	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(589)	16,293	16,882	16,882	סה"כ פרעון מלוות
(1)%	(9)	991	1,000	1,000	הוצאות מימון
1,702%	1,021	1,081	60	60	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	14,588	283,172	268,584	268,584	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	2,731	25,731	23,000	23,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
6%	17,319	308,903	291,584	291,584	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,213	1,213			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
18,000	21,467	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
216	1,945	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,473	5,711	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה ותרווחה
1,954	4,071	משרד איכות הסביבה
96		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,254	2,816	משרד התחבורה
2,896	844	משרדים אחרים
11,889	15,387	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
135,374	118,609	מקורות אחרים
7,634	33,191	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
172,897	188,654	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
184,044	151,165	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	151,165	סה"כ תשלומים
(11,694)	37,489	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	502,814	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
301,520	452,685	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
12,640	50,129	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
25,897	63,867	עודפי מימון זמניים
13,257	13,738	גרעונות מימון זמניים
12,640	50,129	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
3,285		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
3,285		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית קרית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"רים

[illegible]

מספר בקורות:

גביית פיקדונים

6,025 (938) 723 629	6,025 (938) 723 629	6,298 (670) 655	62,449 (7,953) 4,645 6,081 (993)	62,449 (7,953) 4,645 6,081 (993)	65,618 149	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת יתרת פיגורים לתקופה
6,439 141 6,298	6,439 141 6,298	6,283 179 6,104	64,229 8,409 55,820	64,229 8,409 55,820	70,774 7,316 63,458	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחרז (%) הפרז
2%	2%	3%	13%	13%	10%	
			92%	92%	91%	
			78%	78%	77%	
			78%	78%	77%	
2%	2%	3%	64%	64%	63%	
6,298 2%	6,298 2%	6,104 3%	65,618 13%	65,618 13%	74,393	
			110,572	110,572	117,444	
			110,572	110,572	117,444	
			9,798	9,798	10,935	
			65,618	65,618	74,393	
			13%	13%	10%	
			92%	92%	91%	
			78%	78%	77%	
			78%	78%	77%	
2%	2%	3%	64%	64%	63%	

עיריית קריית ביאליק

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחייב מינימום בש"ח	העריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
82,177	2%	51	52	42	61	1,581,091	מבני מגורים
27,438	1%	140	142	83	239	193,761	משרדים שרתות ומסחר
5,748	2%	1,218	1,240	1,240	1,240	4,636	בנקים
23,403	2%	85	87	87	82	268,891	תעשייה
							בתי מלון
							מלאכה
							אדמה חקלאית (לדונם)
8,555	1%	27	28	28	28	308,464	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
147,321						2,356,843	

סח"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחייב מינימום	העריף שחייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכול/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

עמוד 9 מתוך 10

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות הפר המעבי	סה"כ שבר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	עבודה שבר	תוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
159	409	8	13				388	5	5	71535793	מנהל כללי
154	412	41	2			238	131	10	32	12137741	וטרינר
146	391	8	13			1	369	5	5	34501619	יועצת משפטית
144	390	8	13				369	5	5	55425136	מהנדס עיר
152	381		13				368	5	5	23693898	מנהל כספים
131	351	8	12				331	5	5	23936933	מבקר פנים
114	335	32	22			171	110	8	32	11387909	סגן וטרינר
125	319	7	11				301	5	5	24079741	סמנכ"ל
112	289	5	12				272	5	5	304554462	דוברת הרשות
74	316	40	39		96	57	84	2	80	59630939	מנהלת יד לבנים
77	308	8	10				290	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך
63	284	25	37		26	101	95	73	16	55245070	מנהלת שירות פסיכולוגי
56	270	50	32		45	54	89		90	30127369	מנהלת אגף הרווחה
91	234	(7)	8		74		233	5	5	305819138	סגן מהנדס
61	259	49	36			30	70	13	1	28418796	מנהל בריכה