


עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.17	31.12.18	
18,038	17,822	נכסים
6,070	6,266	נכסים נזילים: קופה ובנקים
1,603	1,566	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
25,711	25,654	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
100,325	59,070	סה"כ רכוש שוטף
20,205	20,205	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
120,530	79,275	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		סה"כ השקעות
17,879	16,727	גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
(1,152)	(943)	גרעון לראשית השנה
16,727	15,784	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"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
162,968	120,713	סה"כ נכסים
8,212	9,071	התחייבויות ועודפים
31,204	25,395	בנקים: משיכות יתר והלוואות
3,170	4,533	משרדי ממשלה
42,586	38,999	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
50,049	38,096	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
20,205	20,205	תקבולים לא מתוקצבים:
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		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)
63,867	44,952	עודפים בתקציב הבלתי רגיל
(13,739)	(21,539)	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
162,968	120,713	סה"כ התחייבויות ועודפים

164,073	156,135	
124,879	123,606	
חשבונות מקבילים		
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערך) 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>הרנב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
33,047	23,938	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,489	1,671	קרן היטל מים
1,793	2,178	קרן היטל ביוב
13,720	10,309	קרנות אחרות
50,049	38,096	סה"כ קרנות
960	960	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
2%	2,638	137,039	134,401	134,401	ארנונה כללית
	50	50			הכנסות ממכירת מים
2%	985	55,876	54,891	54,891	עצמיות חינוך
(24)%	(187)	599	786	786	עצמיות רווחה
(3)%	(865)	30,486	31,351	31,351	עצמיות אחר
1%	2,621	224,050	221,429	221,429	סה"כ עצמיות
11%	3,611	35,035	31,424	31,424	תקבולים ממשדד החינוך
16%	4,162	29,778	25,616	25,616	תקבולים ממשדד הרווחה
111%	1,720	3,263	1,543	1,543	תקבולים ממשלתיים אחרים
		7,988	7,988	7,988	מענק כללי לאיוון
1,391%	2,712	2,907	195	195	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
5%	14,826	303,021	288,195	288,195	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	1,713	25,713	24,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
5%	16,539	328,734	312,195	312,195	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(306)	55,010	55,316	55,316	הוצאות שכר כללי
9%	5,941	75,163	69,222	69,222	פעולות כלליות
5%	5,635	130,173	124,538	124,538	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
10%	2,736	30,283	27,547	27,547	שכר עובדי חינוך
2%	1,646	81,961	80,315	80,315	פעולות חינוך
4%	4,382	112,244	107,862	107,862	סה"כ חינוך
(3)%	(171)	6,262	6,433	6,433	שכר עובדי רווחה
15%	4,535	34,533	29,998	29,998	פעולות רווחה
12%	4,364	40,795	36,431	36,431	סה"כ רווחה
5%	14,381	283,212	268,831	268,831	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(193)	1,997	2,190	2,190	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(736)	15,346	16,082	16,082	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(929)	17,343	18,272	18,272	סה"כ פרעון מלוות
5%	53	1,045	992	992	הוצאות מימון
378%	378	478	100	100	העברות והוצאות חד פעמיות
5%	13,883	302,078	288,195	288,195	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	1,713	25,713	24,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	15,596	327,791	312,195	312,195	סה"כ הוצאות
	943	943			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
21,467	10,433	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,945	1,008	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,608	5,543	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
4,174		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,815	1,868	משרד התיירות
844	2,961	משרד התחבורה
15,386	11,380	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
118,610	91,187	מקורות אחרים
33,191	32,636	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
188,654	145,636	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
151,166	168,639	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 עוזפים לתבר"ים אחרים
151,166	172,351	סה"כ תשלומים
37,488	(26,715)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
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
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
479,984	580,010	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
429,856	556,597	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
50,128	23,413	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
63,867	44,952	עודפי מימון זמניים
13,739	21,539	גרעונות מימון זמניים
50,128	23,413	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
22,830	45,610	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
22,830	45,610	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עורף/גרעון	מצטבר עורף	מצטבר עורף	ביצוע מצטבר	ביצוע מצטבר	מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת	מצטבר תקופה זאת	ביצוע תקופה זאת	מצטבר תקופה זאת	מצטבר הכנסות	ביצוע שנה קודמת	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	מנהל כללי	מנהל כספי	הוצאות מימון	פרעון מלוות	תברואה	שמירה ובטחון	הכנון ובנין	נכסים צבוריים	הגנות וארזעים	שונות והשתפיות	כלכלה ותיירות	פיקוח עירוני	שרותים הקלאיים	חינוך	תרבות	בריאות	רווחה	דת	קליטת עליה	איכות הסביבה	מים	בתי מטבחיים	נכסים	תחבורה	תעסוקה	השכל	ביוב	מפעלים אחרים	תשלומים לא רגילים	סה"כ								
1,645	70	1,715	5,919	7,564	1,801	1,349	4,118	6,215	8,305	13	61																																									
35	85	120	16,620	16,655	1,404	4,633	15,216	12,022	17,446	1	200																																									
19,440	16,613	36,053	458,993	479,433	152,234	127,439	307,759	351,984	839,369	131	839,369																																									
972	778	1,750	33,195	34,167	6,199	3,862	26,996	30,305	35,308	19	35,308																																									
			9,699	9,699	718	8,981	8,981	9,699	8,981	1	8,981																																									
(2,377)	3,915	1,538	67,110	64,733	9,796	7,613	57,314	57,120	80,467	52	80,467																																									
101	101	12	12	113	12	12	12	113	363	1	363																																									
462	462	462	138	600	84	600	54	54	3,138	1	3,138																																									
3,213	3,213	3,213	6,264	9,477	7	6,257	6,257	9,477	11,656	4	11,656																																									
(78)	78	3,191	3,113	3,113	42	74	3,149	3,039	3,149	2	3,149																																									
23,413	21,539	44,952	602,207	625,620	172,351	145,636	429,856	479,984	1,008,448	235	1,008,448																																									

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	אנונה סה"כ שנה קודמת	אנונה שנה קודמת רבעון מקביל	אנונה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
6,298	6,298	8,647	65,618	65,618	84,382	יתרת פיגורים ריאליז לתחילת השנה
(671)	(671)	(938)	4,120	4,120	(9,223)	חייב / זכוי נסיף
2,544	2,544	8,669	8,669	8,669	7,167	העברה לחובות מסופקים (במנינים)
655	655	681	7,785	7,785	(1,480)	חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(2,366)	(2,366)		התחלת ופטורים (במנינים)
8,826	8,826	8,390	83,826	83,826	80,846	מחיקת חובות בתקופת הדוח (במנינים)
179	179	50	7,316	7,316	15,884	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
8,647	8,647	8,340	76,510	76,510	64,962	גבייה בגין פיגורים
			147,555	147,555	155,968	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			468	468	456	גביית שוטפת
			(22,706)	(22,706)	(24,233)	חייב תקופתי שוטף מצטבר
			125,317	125,317	132,191	חייב/זכוי נסיף כולל ריבית והצמדה
			117,445	117,445	121,155	התחלת ופטורים (במנינים)
			117,445	117,445	121,155	מחיקת חובות (במנינים)
			7,872	7,872	11,036	סה"כ חייב תקופתי לגבייה
			84,382	84,382	75,998	גבייה מראש
8,647	8,647	8,340	9%	9%	20%	גבייה שוטפת
2%	2%	1%	94%	94%	92%	% גבייה מהפיגורים (בנוכחי הנתח)
			79%	79%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתח
			79%	79%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתח
2%	2%	1%	60%	60%	64%	% גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בנוכחי הנתח)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי לגבייה (בנוכחי הנתח)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתח
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חייב תקופתי - כולל הנתח
 % גבייה כוללת מסה"כ חייב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחרו (%) תפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חירב שנתו 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	סח"כ שטח / השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
85,327	2%	52	53	43	63	1,606,490	מבני מגורים
28,687	2%	142	145	101	245	198,339	משרדים שרווחים 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 אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במופעל עותר שטח (לדונם)
12,926	48%	28	41	28	71	315,674	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>156,591</u>						<u>2,395,696</u>	סח"כ

סח"כ חירב שנתו באלפי ₪ השנוי ב % תעריף משוקלל שנה קודמת תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף שחוייב מנימום תעריף שחוייב מקסימום סח"כ שטח / השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים בניבנו/תוספת חירב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2018 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2018

עיריית קריית ביאליק

טופס 7 - שכל ומשדות

מס' /	שם הפרק	תקציב 2018			ביצוע בפועל 2018			מספר משדות	מספר משדות לפי עלויות שבר - עלויות שבר	מספר משדות הפי"ש	עלויות שבר
		מספר משדות	עלויות שבר	מספר משדות	עלויות שבר	מספר משדות	עלויות שבר				
6	הנהלה ופלטות										
61	נבחרים	2	1,254	2	1,254	2	1,459	(205)			
61	מתל כללי	24	5,356	22	5,356	22	5,360	(4)			
62	מתל כספי	15	2,735	15	2,735	15	2,679	56			
	סה"כ התחלה וכללות	41	9,345	39	9,345	39	9,498	(153)			
7	שירותים משומיי										
71	תברואה	30	5,648	29	5,648	29	6,018	(370)			
72	שמירה ובטחון	12	1,724	11	1,724	11	1,848	(124)			
73	תכנון ובנין עיר	12	2,515	11	2,515	11	2,404	111			
74	נכסים ציבוריים	46	6,859	45	6,859	45	6,951	(92)			
76	שדותנים עירוניים שונים	8	1,152	10	1,152	10	1,655	(503)			
78	פקות עירוני	15	2,355	14	2,355	14	2,284	71			
79	שירותים חקלאיים										
	סה"כ שירותים חקלאיים	123	20,253	119	20,253	119	21,160	(907)			
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	219	27,547	244	27,547	244	30,283	(2,736)			
82	תרבות	45	6,963	43	6,963	43	7,067	(104)			
83	בריאות	1	129	1	129	1	125	4			
84	רווחה	37	6,433	36	6,433	36	6,262	171			
85	דת										
86	קליטת עליה	7	724	6	724	6	723	1			
87	איכות סביבה	5	710	5	710	5	702	8			
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	313	42,506	335	42,506	335	45,162	(2,656)			
9	מפעלים										
91	מים	4	691	4	691	4	627	64			
92	בת מטהחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	4	1,691	4	1,691	4	1,244	64			
	גמלאים	143	15,501	142	15,501	142	14,491	1,010			
	סה"כ כללי	623	89,296	639	89,296	639	91,555	(2,259)			
	דמי שירותי מרח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א										
	סה"כ										
	תקציב 2018										
	מספר משדות										
	עלויות שבר										
	מספר משדות לפי עלויות שבר - עלויות שבר										
	מספר משדות הפי"ש										
	עלויות שבר										
	מספר משדות										
	עלויות שבר										
	מספר משדות לפי עלויות שבר - עלויות שבר										
	מספר משדות הפי"ש										
	עלויות שבר										

2018 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2018

עיריית קריית ביאליק

טופס 8 - בעלי שכל גבוה

עלות חפץ המעב	סה"כ שכל תעבור	הפרשים	החזר הוצאות	החזר נוספת	עבודה נוספת	תוספות שכל	תשלוב	שכל משולב	זדגה	זדוג	ת.ג.	תיאור התפקיד
154	412	22	1			251		138	10	32	12137741	וטרינר
155	410	7	14					389	5	5	71535793	מנהל כללי
155	389	7	13					369	5	5	23693898	גובר
147	390	8	13					369	5	5	34501619	יועצת משפטית
145	390	8	13					369	5	5	55425136	מתמסר חגיר
138	370	7	13					350	5	5	23936933	מבקר ננים
120	353	24	27			186		116	8	32	11387909	סגן וטרנר
129	329	7	11					311	5	5	24079741	סמבטייל
80	340	38	38		111	67		86	1	80	59630939	מנהלת יד לבנים
110	289	7	10					272	5	5	304554462	דוברת
78	316	14	11					291	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך
65	289	25	36		30	103		95	73	16	55245070	מנהלת שפ"ח
98	251	(7)	9					249	5	5	305819138	סגן מתמסר
79	250	14	42					194	5	5	59114868	מנהל אגף תברור וקהילה
83	241	12	6		68			155		90	56700222	מנהל פיקוח ושפ"ע