

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.17	31.3.18
18,038	10,343
6,070	12,286
1,603	2,638
<u>25,711</u>	<u>25,267</u>
100,325	93,303
20,205	20,205
<u>120,530</u>	<u>113,508</u>
17,879	16,727
<u>(1,152)</u>	<u>(812)</u>
<u>16,727</u>	<u>15,915</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----
<u>162,968</u>	<u>154,690</u>

נכסים
 נכסים נוילים : קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 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

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים : משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 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)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

164,073	158,940	
124,879	121,047	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		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 / 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>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
33,047	23,134	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,489	1,381	קרן היטל מים
1,793	1,689	קרן היטל ביוב
13,720	12,635	קרנות אחרות
<u>50,049</u>	<u>38,839</u>	סה"כ קרנות
960	960	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(255)	32,664	32,919	131,675	ארנונה כללית
	14	14			הכנסות ממכירת מים
1%	154	13,877	13,723	54,891	עצמיות חינוך
44%	87	283	197	786	עצמיות רווחה
(5)%	(461)	8,627	9,088	36,351	עצמיות אחר
(1)%	(461)	55,465	55,926	223,703	סה"כ עצמיות
(1)%	(43)	7,813	7,856	31,424	תקבולים ממשד החינוך
6%	383	6,787	6,404	25,616	תקבולים ממשד הרווחה
(64)%	(249)	137	386	1,543	תקבולים ממשלתיים אחרים
64%	781	1,997	1,216	4,864	מענק כללי לאיזון
917%	447	496	49	195	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	859	72,695	71,836	287,345	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	1,251	7,251	6,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	2,110	79,946	77,836	311,345	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(2)%	(266)	13,563	13,829	55,316	הוצאות שכר כללי
1%	121	17,214	17,093	68,372	פעולות כלליות
0%	(145)	30,777	30,922	123,688	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	44	6,931	6,887	27,547	שכר עובדי חינוך
(1)%	(241)	19,838	20,079	80,315	פעולות חינוך
(1)%	(197)	26,769	26,966	107,862	סה"כ חינוך
(5)%	(77)	1,531	1,608	6,433	שכר עובדי רווחה
11%	814	8,313	7,500	29,998	פעולות רווחה
8%	736	9,844	9,108	36,431	סה"כ רווחה
1%	395	67,390	66,995	267,981	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(46)	502	548	2,190	פרעון מלוות מים וביוב
(7)%	(291)	3,730	4,021	16,082	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(336)	4,232	4,568	18,272	סה"כ פרעון מלוות
5%	13	261	248	992	הוצאות מימון
(100)%	(25)		25	100	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	47	71,883	71,836	287,345	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
21%	1,251	7,251	6,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	1,298	79,134	77,836	311,345	סה"כ הוצאות
	812	812			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
21,467	1,345	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,945	360	משרד הפנים
		משרד הבטחון
5,608	238	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
4,174		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
2,815	79	משרד התיירות
844	296	משרד התחבורה
15,386	973	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
118,610	25,647	מקורות אחרים
33,191	13,951	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
188,654	41,916	סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
151,166	40,834	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
151,166	40,834	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
37,488	1,082	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	521,900	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
429,856	470,690	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
50,128	51,210	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
63,867	63,313	עודפי מימון זמניים
13,739	12,103	גרעונות מימון זמניים
50,128	51,210	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
22,830		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
22,830		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2018 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

עיריית קרית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נסו עודף/ג'עון	ביצוע מטבב עודף הוצאות	ביצוע מטבב עודף הכנסות	ביצוע מטבב הוצאות	ביצוע מטבב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
2,721	1	2,722	4,296	7,017	178	802	4,118	6,215	7,898	12	61 מנהל כללי
(89)	122	33	15,216	15,127	37,016	3,105	15,216	12,022	200	1	62 מנהל כספי
43,522	6,678	50,200	344,775	388,297	1,341	36,303	307,759	351,994	795,874	9	63 הוצאות מימון
2,432	759	3,191	28,337	30,769	1,341	464	26,996	30,305	34,626	117	64 פרעון מלוות
5		5	9,699	9,699	30	35	8,981	9,699	35	17	71 תג'וראה
(533)	4,378	3,845	58,860	58,327	1,546	1,207	57,314	57,120	72,277	9	72 שמירה ובטחון
101		101	12	113	4	1	12	113	363	117	73 תכנון ובנין
(55)	55		55		1		54		2,538	17	74 נכסים צבוריים
3,216		3,216	6,261	9,477	4		6,257	9,477	11,656	1	75 חגיגות וארועים
(110)	110		3,149	3,039			3,149	3,039	3,191	1	76 שונות והשתתפויות
										1	77 כלכלה ותכירות
										1	78 פיקוח עירוני
										43	79 שרותים חקלאיים
										1	80 חינוך
										4	81 תרבות
										1	82 תרבות
										1	83 בריאות
										1	84 רווחה
										1	85 דת
										4	86 קליטת עליה
										4	87 איכות חסבינה
										1	87 מיים
										2	90 בתג מטבביים
										2	91 נכסים
										2	92 תחבורה
										2	93 תעסוקה
										2	94 תעסוקה
										2	95 חשמל
										2	96 חשמל
										2	97 ביוב
										2	98 מפעלים אחרים
										2	99 תשלומים לא רגילים
51,210	12,103	63,313	470,690	521,900	40,834	41,916	429,856	479,984	953,885	209	סה"כ

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 5 - גביה וחייבים

מניס סה"כ שנת קודמת	מניס שנת קודמת רבעון מקביל	מניס השנה עד רבעון זה	ארונוה סה"כ שנת קודמת	ארונוה שנת קודמת רבעון מקביל	ארונוה השנה עד רבעון זה	גביית פיגורים
6,298	6,298	8,647	65,618	65,618	84,382	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
(671)	(8)	(259)	4,120	8,246	(838)	חיוני / זכמי נוסף
2,544			8,669			העברה לחובות מסופקים (במניס)
655	135	111	7,785	1,896	1,258	חובות במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
			(2,366)	(344)	(313)	תחזית ופטורים (במניס)
8,826	6,425	8,499	83,826	75,416	84,489	מחיקת חובות בתקופת הדו"ח (במניס)
179	23	14	7,316	4,234	3,728	סה"כ יתרת פיגורים לגביה
8,647	6,402	8,485	76,510	71,182	80,761	גבייה בגין פיגורים
			147,555	44,080	46,231	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			468	33	26	גביית שוטפת
			(22,706)	(6,422)	(6,783)	חוב תקופתי שוטף מצטבר
			125,317	37,691	39,474	חוב/זכמי נוסף כולל ריבית והצמדה
			117,445	26,452	4,200	תחזית ופטורים (במניס)
			117,445	30,634	28,936	מחיקת חובות (במניס)
			7,872	7,057	33,136	סה"כ חוב תקופתי לגביה
			84,382	78,239	87,099	גבייה מר"א
8,647	6,402	8,485	9%	6%	4%	גבייה מתפגורים (בניכוי תחזית)
2%	0%	0%	94%	81%	84%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגביה (בניכוי תחזית)
			79%	60%	63%	% גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזית
2%	0%	0%	79%	69%	72%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזית
			60%	31%	30%	% גבייה כוללת מסה"כ חוב לגביה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מתפגורים (בניכוי תחזית)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי לגביה (בניכוי תחזית)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזית
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חוב תקופתי - כולל תחזית
 % גבייה כוללת מסה"כ חוב לגביה
 כמות מיס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מיס שרשמי / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מיס שנמכרה / הוויבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

טופס 6 - ארנונה

סח"כ חייב שתי באלפי ₪	תשנ"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	משדדים שרותיים 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 במפעל עתיר שטח (לדונם)
12,926	48%	28	41	28	71	315,674	הנינוים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים סח"כ
<u>156,591</u>						<u>2,395,696</u>	
סח"כ חייב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום	תעריף שחוייב מקסימום	סח"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חייב ארנונה בנין אזורי תעשייה משותפים

2018 - לת קופה: רבעון 1, שנת 2018

עיריית קרית ביאליק

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' מ	שם המפק	מספר משרות	תקציב 2018	עלויות שכל	עלות יחסית	מספר מועסקים	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר משרות
			עלויות שכל	עלויות שכל - עלויות שכל	עלות יחסית	מספר מועסקים	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר משרות	מספר מועסקים	מספר משרות
6	תחלתה וכלליות										
61	נבחרים	2	1,254	339	314	2	2	495	2	(26)	
61	מנהל כללי	24	5,356	1,298	1,339	23	1	636	1	41	
62	מנהל כספי	15	2,735	625	684	15	1	22,025	1	59	
	סה"כ תחלתה וכלליות	41	9,345	2,262	2,336	40	1	22,025	1	74	
7	עיריית מקומיים										
71	תברואה	30	5,648	1,317	1,412	31	(1)	160	0	95	
72	שמירה ובטחון	12	1,724	469	431	12	(38)	168	0	(38)	
73	תכנון וניהול עיר	12	2,515	500	629	9	3	28	2	129	
74	נכסים ציבוריים	46	6,859	1,586	1,715	46	(0)	181	0	129	
76	שירותים עירוניים שונים	8	1,152	340	288	8	0	178	0	(52)	
78	פיקוח עירוני	15	2,355	562	589	15	(0)	724	0	27	
79	שירותים מקומיים										
8	סה"כ שירותים מקומיים	123	20,253	4,774	5,063	121	2	1,000	0	289	
8	שירותים ממלכתיים										
81	חינוך	219	27,547	6,931	6,887	236	(16)	1,000	0	(44)	
82	תרבות	45	6,963	1,659	1,741	43	1	423	0	82	
83	בריאות	1	129	28	32	1	1	1,691	0	4	
84	רווחה	37	6,433	1,531	1,608	35	2	1,691	0	77	
85	דת										
86	קליטת עליה	7	724	160	181	6	0	1,691	0	21	
87	איכות סביבה	5	710	168	178	5	0	1,691	0	10	
9	סה"כ שירותים ממלכתיים	313	42,506	10,477	10,627	326	(13)	1,691	0	150	
9	מפעלים										
91	מיני	4	691	141	173	4	4	1,691	0	32	
92	בתי מטבחיים										
93	נכסים										
94	תחבורה										
97	מפעלי ביוב										
98	מפעלים אחרים										
	סה"כ מפעלים	4	1,000	495	423	4	4	1,691	0	32	
	גמלאים	143	15,501	3,876	3,875	141	1	1,691	0	(1)	
	סה"כ כללי	623	89,296	22,025	22,324	633	(9)	1,691	0	289	
	רשימת שירותי כוח אדם										
	יועצים חיצוניים										
	שירותי כוח אדם מקבלן ניה										
	סה"כ										

עמוד 9 מתוך 10

מספר בקורת: