

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 3, שנת 2018

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:

חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.17	30.9.18	
		נכסים
18,038	19,721	נכסים נזילים: קופה וبنקים
6,070	10,770	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,603	2,478	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>25,711</u>	<u>32,969</u>	סה"כ רכוש שוטף
100,325	74,450	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,205	20,205	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>120,530</u>	<u>94,655</u>	סה"כ השקעות
		<u>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</u>
17,879	16,727	גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>(1,152)</u>	<u>(812)</u>	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>16,727</u>	<u>15,915</u>	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
		-
<u><u>162,968</u></u>	<u><u>143,539</u></u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
8,212	9,108	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
31,204	27,003	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
<u>3,170</u>	<u>4,248</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>42,586</u>	<u>40,359</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</u>
50,049	32,363	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
20,205	20,205	קרנות מתוקצבות
		<u>עודפים בתקציב הרגיל</u>
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
<u>63,867</u>	<u>62,280</u>	<u>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</u>
<u>(13,739)</u>	<u>(11,668)</u>	עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u><u>162,968</u></u>	<u><u>143,539</u></u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

164,073	151,168	
124,879	118,954	
		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
33,047	13,891	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
1,489	1,165	קרן היטל מים
1,793	1,482	קרן היטל ביוב
13,720	15,825	קרנות אחרות
50,049	32,363	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
3%	3,374	102,130	98,756	131,675	ארנונה כללית
	39	39			הכנסות ממכירת מים
1%	229	41,397	41,168	54,891	עצמיות חינוך
(17)%	(99)	491	590	786	עצמיות רווחה
(15)%	(4,143)	23,120	27,263	36,351	עצמיות אחר
(0)%	(600)	167,177	167,777	223,703	סה"כ עצמיות
12%	2,929	26,497	23,568	31,424	תקבולים ממשדד החינוך
11%	2,018	21,230	19,212	25,616	תקבולים ממשדד הרווחה
(14)%	(164)	993	1,157	1,543	תקבולים ממשלתיים אחרים
65%	2,357	6,005	3,648	4,864	מענק כללי לאיוון
950%	1,389	1,535	146	195	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	7,928	223,437	215,509	287,345	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	1,542	19,542	18,000	24,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	9,470	242,979	233,509	311,345	סה"כ הכנסות
הוצאות					
0%	113	41,600	41,487	55,316	הוצאות שכר כללי
6%	3,257	54,536	51,279	68,372	פעולות כלליות
4%	3,370	96,136	92,766	123,688	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	1,920	22,580	20,660	27,547	שכר עובדי חינוך
(1)%	(383)	59,853	60,236	80,315	פעולות חינוך
2%	1,537	82,433	80,897	107,862	סה"כ חינוך
(2)%	(110)	4,715	4,825	6,433	שכר עובדי רווחה
14%	3,096	25,594	22,499	29,998	פעולות רווחה
11%	2,986	30,309	27,323	36,431	סה"כ רווחה
4%	7,892	208,878	200,986	267,981	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(142)	1,501	1,643	2,190	פרעון מלוות מים וביוב
(5)%	(597)	11,465	12,062	16,082	פרעון מלוות אחרות
(5)%	(738)	12,966	13,704	18,272	סה"כ פרעון מלוות
3%	22	766	744	992	הוצאות מימון
(80)%	(60)	15	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	7,116	222,625	215,509	287,345	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
9%	1,542	19,542	18,000	24,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	8,658	242,167	233,509	311,345	סה"כ הוצאות
	812	812			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר	מספר ביקורת:	שנה קודמת	מספר רבעון מקביל	מספר רבעון זה	שנה קודמת	מספר רבעון זה	אחוז השנה	אחוז רבעון זה	אחוז רבעון זה	תארה
		6,298	6,298	6,298	65,618	65,618	84,382	84,382	84,382	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
		(671)	(563)	4,120	3,641	(8,087)	(8,087)	(8,087)		חיוב / זיכוי נוסף
		2,544	495	8,669	5,704	5,820	5,820	5,820		העברה לחובות מסופקים (במינוס)
		655		7,785	(1,155)	(710)	(710)	(710)		חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
				(2,366)	73,808	81,405	81,405	81,405		הנחות ופטורים (במינוס)
		8,826	6,230	83,826	6,669	13,048	13,048	13,048		מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
		179	114	7,316	6,139	68,357	68,357	68,357		סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
		8,647	6,116	76,510	114,903	118,974	118,974	118,974		גבייה בגין פיגורים
				147,555	329	318	318	318		יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
				(22,706)	(16,657)	(18,832)	(18,832)	(18,832)		גבייה שוטפת
					98,575	100,460	100,460	100,460		חיוב תקופתי שוטף מצטבר
				125,317	1,411	1,384	1,384	1,384		חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
				117,445	85,757	89,082	89,082	89,082		הנחות ופטורים (במינוס)
				117,445	87,168	90,466	90,466	90,466		מחיקת חובות (במינוס)
				7,872	11,407	9,994	9,994	9,994		סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
				84,382	78,546	78,351	78,351	78,351		גבייה מראש
				9%	9%	16%	16%	16%		גבייה שוטפת
				94%	88%	90%	90%	90%		סה"כ גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
				79%	74%	75%	75%	75%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				79%	76%	76%	76%	76%		% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
				60%	54%	57%	57%	57%		% 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
										אחוז (%) הפחת

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	טופס 6 - ארנונה
85,327	2%	52	53	43	63	1,606,490	מבני מגורים
28,687	2%	142	145	101	245	198,339	משרדים שרותים 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	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>156,591</u>						<u>2,395,696</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

