

עיריית קרית ביאליק

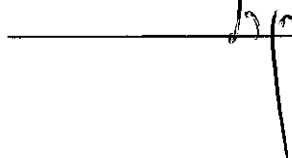
משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.18	30.9.19	
		נכסים
15,175	4,991	נכסים נזילים: קופה ובנקים
6,266	10,738	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
1,566	671	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>23,007</u>	<u>16,400</u>	סה"כ רכוש שוטף
61,387	47,769	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
20,215	20,215	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>81,602</u>	<u>67,984</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
16,727	15,715	גרעון לראשית השנה
(1,012)	2,209	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
<u>15,715</u>	<u>17,924</u>	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
<u>120,324</u>	<u>102,308</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
		בנקים: משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
9,064	9,008	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
25,397	20,574	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים:
4,533	6,038	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
<u>38,994</u>	<u>35,620</u>	סה"כ התחייבויות שוטפות
		קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
37,701	23,701	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)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
44,950	39,051	עודפי מימון זמניים
(21,536)	(16,279)	גרעונות מימון זמניים
<u>120,324</u>	<u>102,308</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

		חשבונות מקבילים	
156,135	147,418	חייבים בגין אגרות והיטלים	
123,606	111,691	עומס מלוות לפרעון (משוער) 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	
14,234	3,438	קרן היטל השבחה	
		קרן ממכירת נכסים	
1,671	1,430	קרן היטל מים	
2,178	1,345	קרן היטל ביוב	
19,618	17,488	קרנות אחרות	
37,701	23,701	סה"כ קרנות	

(*) 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)%	(1,384)	97,283	98,667	131,566	ארנונה כללית
	44	44			הכנסות ממכירת מים
(0)%	(166)	41,320	41,486	55,315	עצמיות חינוך
(5)%	(19)	325	344	458	עצמיות רווחה
6%	1,706	31,326	29,620	39,493	עצמיות אחר
0%	182	170,298	170,117	226,822	סה"כ עצמיות
6%	1,461	26,649	25,188	33,584	תקבולים ממשד החינוך
12%	2,454	23,313	20,859	27,812	תקבולים ממשד הרווחה
(35)%	(735)	1,346	2,081	2,774	תקבולים ממשלתיים אחרים
89%	2,397	5,093	2,696	3,595	מענק כללי לאיוון
22%	383	2,127	1,745	2,326	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
3%	6,141	228,826	222,685	296,913	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(337)	19,163	19,500	26,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	5,804	247,989	242,185	322,913	סה"כ הכנסות
(1)%	(317)	41,572	41,889	55,852	הוצאות שכר כללי
6%	3,059	56,158	53,099	70,799	פעולות כלליות
3%	2,742	97,730	94,988	126,651	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	2,057	25,514	23,457	31,276	שכר עובדי חינוך
0%	167	60,042	59,876	79,834	פעולות חינוך
3%	2,224	85,556	83,333	111,110	סה"כ חינוך
5%	218	4,846	4,628	6,171	שכר עובדי רווחה
14%	3,538	28,356	24,818	33,091	פעולות רווחה
13%	3,756	33,202	29,447	39,262	סה"כ רווחה
4%	8,721	216,488	207,767	277,023	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(37)	1,480	1,517	2,022	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(482)	12,100	12,582	16,776	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(519)	13,580	14,099	18,798	סה"כ פרעון מלוות
4%	33	777	744	992	הוצאות מימון
153%	115	190	75	100	העברות והוצאות חד פעמיות
4%	8,350	231,035	222,685	296,913	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(337)	19,163	19,500	26,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	8,013	250,198	242,185	322,913	סה"כ הוצאות
	(2,209)	(2,209)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
12,433	43	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
1,008	2,413	משרד הפנים
118	594	משרד הבטחון
5,543	13,751	משרד החינוך
		משרד הדתות
508	1,664	משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
178		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,868	930	משרד התחבורה
2,157	1,774	משרדים אחרים
11,380	21,126	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
91,187	82,792	השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
32,636	12,751	העברה מקרנות תרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
147,636	116,712	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
170,638	117,354	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
3,712		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
174,350	117,354	סה"כ תשלומים
(26,714)	(642)	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	698,722	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
558,596	675,950	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
23,414	22,772	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
44,950	39,051	עודפי מימון זמניים
21,536	16,279	גרעונות מימון זמניים
23,414	22,772	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
45,610		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
45,610		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתו באלפי ₪	השנוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	העריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	העריף שחוייב מנימום בש"ח	העריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
87,488	0%	53	53	43	63	1,641,807	מבני מגורים
29,041	1%	145	146	102	245	199,476	משרדים שרווחים 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 בני 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 מדינה נכסים אחרים
<u>158,638</u>						<u>2,454,606</u>	סה"כ

סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	העריף משוקלל שנה קודמת	העריף משוקלל שנה נוכחית	העריף שחוייב מנימום	העריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							ביכור/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2019 - לתקיפה: רבעון 3, שנת 2019

עיריית קרית ביאליק

טופס 8 - בעלי שבר גבוה

עלות המעב' סה"כ שבר העובד הפרשים החזר הוצאות החזר הוצאות עבודה נוספת שכר תוספות שכר שכר משולב שבר משולב דרוג דרגה ת.ז. תיאור התפקיד