

עיריית קרית ביאליק

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.12.16
2,627	8,525
6,018	5,476
835	1,999
9,480	16,000
44,931	65,533
20,205	20,205
65,136	85,738
20,381	19,374
(1,007)	(1,138)
19,374	18,236
547	
547	
94,537	119,974

נכסים
 נכסים נזילים: 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

7,589	8,112
21,570	25,960
420	342
29,579	34,414
20,419	50,226
20,205	20,205
29,567	28,298
(5,233)	(13,169)
94,537	119,974

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

157,532	154,583	
110,109	114,646	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
7,680	33,519	
274		
1,413	1,313	
1,027	1,417	
10,025	13,977	
20,419	50,226	
_____	_____	
=====	=====	
960	960	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) 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
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 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					
0%	250	118,981	118,731	118,731	הכנסות כלליות
	141	141			ארנונה כללית
1%	567	52,129	51,562	51,562	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(50)	685	735	735	עצמיות חינוך
(10)%	(2,995)	27,385	30,380	30,380	עצמיות רווחה
(1)%	(2,087)	199,321	201,408	201,408	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
(0)%	(1)	27,373	27,374	27,374	תקבולים ממשד החינוך
9%	2,092	25,166	23,074	23,074	תקבולים ממשד הרווחה
23%	262	1,394	1,132	1,132	תקבולים ממשלתיים אחרים
4%	489	11,593	11,104	11,104	מענק כללי לאיוון
492%	836	1,006	170	170	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
1%	1,591	265,853	264,262	264,262	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
3%	781	23,781	23,000	23,000	
1%	2,372	289,634	287,262	287,262	
הוצאות					
(5)%	(2,619)	51,217	53,836	53,836	הוצאות שכר כללי
4%	2,485	65,598	63,113	63,113	פעולות כלליות
0%	(134)	116,815	116,949	116,949	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
12%	2,365	22,449	20,084	20,084	שכר עובדי חינוך
(4)%	(2,899)	73,330	76,229	76,229	פעולות חינוך
(1)%	(534)	95,779	96,313	96,313	סה"כ חינוך
(1)%	(40)	5,656	5,696	5,696	שכר עובדי רווחה
5%	1,445	29,195	27,750	27,750	פעולות רווחה
4%	1,405	34,851	33,446	33,446	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	737	247,445	246,708	246,708	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(98)	2,306	2,404	2,404	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(381)	13,654	14,035	14,035	סה"כ פרעון מלוות
(3)%	(479)	15,960	16,439	16,439	הוצאות מימון
(16)%	(166)	899	1,065	1,065	העברות והוצאות חד פעמיות
722%	361	411	50	50	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	453	264,715	264,262	264,262	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
3%	781	23,781	23,000	23,000	
0%	1,234	288,496	287,262	287,262	
	1,138	1,138			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
11,159	18,000	מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
451		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
864	5,474	משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
	1,954	משרד העבודה והרווחה
708	96	משרד איכות הסביבה
		משרד תבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
735	1,254	משרד התיירות
820	2,896	משרד התחבורה
<u>3,578</u>	<u>11,674</u>	משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
23,979	137,990	השתתפות בעלים
12,460	7,634	מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"יים אחרים
<u>51,176</u>	<u>175,298</u>	סגירת גרעונות סופיים בתבר"רים
		סה"כ תקבולים
26,239	183,956	תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
	547	העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
937		העברת עודפים לתבר"יים אחרים
<u>27,176</u>	<u>184,503</u>	סה"כ תשלומים
<u>24,000</u>	<u>(9,205)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
154,452	144,549	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
154,118	120,215	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
334	24,334	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
144,549	319,847	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
120,215	304,718	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
24,334	15,129	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
29,567	28,298	עודפי מימון זמניים
5,233	13,169	גרעונות מימון זמניים
<u>24,334</u>	<u>15,129</u>	עודף (גרעון) נטו
61,079		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
61,079		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2016 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו עירי/רבעון	ביצוע מוצטרף עירי	ביצוע מוצטרף עירי	ביצוע מוצטרף מוצטרף	ביצוע מוצטרף מוצטרף	ביצוע תקופה זאת מוצטרף	ביצוע תקופה זאת מוצטרף	ביצוע שנה קודמת מוצטרף	ביצוע שנה קודמת מוצטרף	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	תפרק התקציב
2,155	1	2,156	4,667	6,822	1,142	1,034	3,525	5,788	7,326	9	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרוץ מלוח 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון וניהול 74 נכסים עבוריים 75 תענוגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים
(105)	109	4	11,878	11,773	8,882	512	2,996	11,261	15,931	4	72 שמירה ובטחון 73 תכנון וניהול 74 נכסים עבוריים 75 תענוגות וארועים
13,488	5,116	18,604	178,523	192,011	142,981	143,581	35,542	48,430	394,860	74	72 שמירה ובטחון 73 תכנון וניהול 74 נכסים עבוריים 75 תענוגות וארועים
1,079	1,100	2,179	25,143	26,222	9,435	10,760	15,708	15,462	32,817	18	74 נכסים עבוריים 75 תענוגות וארועים
700	45	745	11,824	12,524	511	11,313	11,313	12,524	12,973	3	76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותחזוקה 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים
(1,140)	4,546	3,406	53,260	52,120	17,055	15,574	36,205	36,546	64,068	35	81 תיעוד 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 88 איכות הסביבה 89 תשלומים לא רגילים
113	113	113	4,576	4,689	88	88	4,576	4,601	4,939	2	81 תיעוד 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 88 איכות הסביבה 89 תשלומים לא רגילים
(685)	1,734	1,049	6,091	5,406	3,432	2,854	2,659	2,552	11,656	4	86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 88 איכות הסביבה 89 תשלומים לא רגילים
(476)	518	42	2,996	2,520	518	348	2,478	2,520	3,191	2	90 מים 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 בייג 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים
15,129	13,169	28,298	304,718	319,847	184,503	175,298	120,215	144,549	556,021	154	99 תשלומים לא רגילים סה"כ

טופס 5 - גביית וחייבים

גביית פיגורים

מיום שהתקיימה קודמת	מיום שהתקיימה קודמת רבעון מקביל	מיום השנה עד רבעון זה	ארונית סה"כ שנה קודמת	ארונית שנה קודמת רבעון מקביל	ארונית השנה עד רבעון זה
9,152	9,152	8,530	59,599	59,599	58,241
313	313	141	8,471	8,471	8,410
8,839	8,839	8,389	51,128	51,128	49,831
			139,309	139,309	142,281
			323	323	317
			(21,728)	(21,728)	(22,225)
			117,904	117,904	120,373
			107,924	107,924	110,571
			107,924	107,924	110,571
			9,980	9,980	9,802
8,839	8,839	8,389	61,108	61,108	59,633
3%	3%	2%	14%	14%	14%
			92%	92%	92%
			77%	77%	78%
			77%	77%	78%
3%	3%	2%	66%	66%	67%

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה

% גבייה מתחנניגורים (בניכוי החטות)

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי החטות)

% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החטות

% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל החטות

% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנתית / חופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוז הפחת (%)

2016 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2016

עיריית קריית ביאליק

טופס 6 - ארנונה

סך"כ חירוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סך"כ שטח השנה במ"ר / זוים	סוג הנכס
79,465	2%	50	51	41	60	1,556,109	מבני מגורים
26,152	(1)%	142	140	81	235	186,195	משרדים שירותים ומסחר
5,593	1%	1,203	1,218	1,218	1,218	4,591	בנקים
23,165	1%	84	85	81	125	271,974	תעשייה בתו מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
8,493	1%	27	27	27	27	311,678	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה נכסים אחרים
<u>142,868</u>						<u>2,330,547</u>	סך"כ
סך"כ חירוב נאלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניגמום	תעריף שחוייב מקסימום	סך"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכר/תוספת חירוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 8 - בעלי שטר גבור

עלות הו המע	סה"כ שטר העובר	הפגשים	החזר התפאות	עבודה נוספת	תוספות שטר	שטר משולם	שטר משולם	דדגה	דדגה	ת.ג.	תיאור התפקיד
161	408	7	13			388	388	5	5	71535793	מנהל כללי
150	410	40	12			358	358	5	5	28896686	מנהל כספים
147	393	15	12		4	362	362	5	5	34501619	יועצת משפטית
144	389	7	13			369	369	5	5	55425136	מחנכת חנור
136	363	51	1		199	112	112	10	32	12137741	וטרינר
130	348	7	11			330	330	5	5	23936933	מבקר פנים
121	308	7	10			291	291	5	5	24079741	מנהל אגף שפיע
69	307	28	36	75	62	106	106	2	24	30127369	מנהלת מתי' רוחות
73	288	7	9			272	272	5	5	58740721	מנהל אגף החינוך
92	268	34	12			92	92	7	32	11387909	סגן וטרנר
94	245	1	8			223	223	5	5	305819138	סגן מהנדס
60	268	30	32			94	94	73	16	55245070	מנהלת שירות פסיכולוגי
82	238	1	33			204	204	5	5	304554462	דוברת חרישות
59	241	47	27			70	70	13	1	28418796	מנהל בריכה
53	232	32	27			77	77	2	80	59630939	מנהלת יד לבנים